

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75026481

Název: Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 72
obec Grygov
PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 72
obec Grygov
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75026481
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel obec Grygov

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost hostinská činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 588 881 166
fax
e-mail zs@grygov.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hana Navrátilová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2017, 8h55m 9s

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA GRYGÓV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského 72, 783 73 GRYGÓV
IČ 750 26 481

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 351 214,48	3 034 212,62	2 317 001,86	2 123 333,62
A.	Stálá aktiva		3 034 212,62	3 034 212,62		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84 499,50	84 499,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	84 499,50	84 499,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 949 713,12	2 949 713,12		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 949 713,12	2 949 713,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			2 317 001,86		2 317 001,86	2 123 333,62
I. Zásoby			37 128,73		37 128,73	46 717,49
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	37 128,73		37 128,73	46 717,49
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			53 642,17		53 642,17	68 360,00
	1. Odběratelé	311	3 290,00		3 290,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 000,00		42 000,00	67 960,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				400,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	7 688,17		7 688,17	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	664,00		664,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 226 230,96		2 226 230,96	2 008 256,13
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.		Termínované vklady krátkodobé	244				
5.		Jiné běžné účty	245				
9.		Běžný účet	241	2 156 099,54		2 156 099,54	1 969 765,21
10.		Běžný účet FKSP	243	58 129,42		58 129,42	29 154,92
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	12 002,00		12 002,00	9 336,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 317 001,86	2 123 333,62
C.	Vlastní kapitál		1 308 093,46	1 295 623,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		242 705,11	242 705,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 948,82	16 948,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	225 756,29	225 756,29
II.	Fondy účetní jednotky		918 879,84	583 514,56
1.	Fond odměn	411	41 678,06	41 678,06
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 110,82	36 484,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	608 004,54	306 265,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	199 086,42	199 086,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		146 508,51	469 403,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		146 508,51	469 403,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 008 908,40	827 710,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 008 908,40	827 710,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 987,40	35 149,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	119 966,00	108 494,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	484 550,00	373 543,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	193 542,00	143 787,00
13.	Zdravotní pojištění	337	82 956,00	61 628,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66 733,00	37 148,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3,00	1,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	171,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 000,00	67 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *