



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **72742607**

Název: **Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko-Kuřivody- příspěvková organizace, Ralsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kuřivody 700**
 obec **Ralsko - Kuřivody**
 PSČ, pošta **471 24 Mimoň**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Kuřivody 700**
 obec **Ralsko - Kuřivody**
 PSČ, pošta **471 24 Mimoň**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72742607**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Ralsko**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Vzdělávání, stravování - viz. zřizovací listina**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **487 898 153**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Günterová Emília

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ivana Švehlová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.10.2017, 9h31m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 513 102,59	451 595,90	2 061 506,69	1 995 243,22
A. Stálá aktiva			451 595,90	451 595,90		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			451 595,90	451 595,90		
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	451 595,90		451 595,90	
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	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 061 506,69		2 061 506,69	1 995 243,22
I.	Zásoby		50 599,61		50 599,61	72 225,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 599,61		50 599,61	72 225,27
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		131 433,28		131 433,28	255 743,40
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 940,00		71 940,00	241 601,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 485,58		43 485,58	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	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	5 920,70		5 920,70	9 072,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 129,00		7 129,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 958,00		2 958,00	5 070,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 879 473,80		1 879 473,80	1 667 274,55
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 853 265,28		1 853 265,28	1 637 167,63
10.	Běžný účet FKSP	243	14 121,52		14 121,52	11 028,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 087,00		12 087,00	19 078,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 061 506,69	1 995 243,22
C. Vlastní kapitál			1 452 484,94	1 293 530,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		
II. Fondy účetní jednotky			1 032 171,50	739 029,13
1.	Fond odměn	411	54 609,76	156 853,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 834,27	6 276,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	915 504,42	416 436,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 724,05	125 964,75
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 499,00	33 499,00
III. Výsledek hospodaření			420 313,44	554 501,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		420 313,44	554 501,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			609 021,75	701 713,00
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			609 021,75	701 713,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 682,00	44 202,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 089,00	57 792,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	206 600,00	194 713,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	86 239,00	81 252,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 900,00	34 022,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 651,00	25 133,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 594,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	59 760,75	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 965,00	205 411,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 541,00	59 188,00

* Konec sestavy *