

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **75027003**Název: **Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Školní 20**
obec **Šenov u NJ**
PSČ, pošta **74242**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75027003**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Šenov u NJ**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **85311**

Kontaktní údaje

telefon **556707857**
fax
e-mail **senov@zssenov.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Jana Pustějovská
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PaedDr. Jana Bělůnková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2017, 9h17m46s

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, příspěvková organizace
IČ: 75027003
742 42 Šenov u Nového Jičína, Školní 20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			10 586 897,26	8 394 619,35	2 192 277,91	1 744 703,13
A.	Stálá aktiva		8 502 277,46	8 394 619,35	107 658,11	143 292,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		552 278,31	552 278,31		
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	552 278,31	552 278,31		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 949 999,15	7 842 341,04	107 658,11	143 292,95
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	326 367,80	287 769,69	38 598,11	74 232,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 221 150,48	7 221 150,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	402 480,87	333 420,87	69 060,00	69 060,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			2 084 619,80	2 084 619,80	1 601 410,18
I. Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			
	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			278 157,00	278 157,00	271 567,59
	1. Odběratelé	311			462,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	274 055,00	274 055,00	251 987,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 102,00	3 102,00	5 791,00
	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			
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
	30. Náklady příštích období	381			
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00	1 000,00	13 327,59
III. Krátkodobý finanční majetek			1 806 462,80	1 806 462,80	1 329 842,59
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 192 277,91	1 744 703,13
C.	Vlastní kapitál		867 487,99	402 615,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		251 057,13	192 164,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 737,93	29 737,93
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	221 319,20	162 426,70
II.	Fondy účetní jednotky		285 851,13	214 611,22
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 437,94	115 318,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	89 845,76	94 005,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 567,43	5 287,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		330 579,73	4 159,94-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		330 579,73	4 159,94-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 324 789,92	1 342 087,22
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		1 324 789,92	1 342 087,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	50 962,60	159 048,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 180,00	23 120,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	573 355,00	548 966,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	232 048,00	221 898,00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 458,00	95 108,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	77 443,00	71 326,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	270 243,32	216 933,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 100,00	5 687,00
		* Konec sestavy *		