

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017 10:50:52

Název účetní jednotky: Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: T.G.Masaryka 396

517 24 Borohrádek

P příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchovně vzdělávací

IČO : 70888353

			1	2	3	4		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM			9 035 826,17	5 758 379,49	3 277 446,68	3 050 627,09		
A. Stálá aktiva			5 916 131,59	5 758 379,49	157 752,10	33 358,10		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			88 569,00	88 569,00				
	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	88 569,00	88 569,00				
	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			5 827 562,59	5 669 810,49	157 752,10	33 358,10		
	1. Pozemky	031						
	2. Kulturní předměty	032						
	3. Stavby	021						
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	777 693,10	619 941,00	157 752,10	33 358,10		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 049 869,49	5 049 869,49				
	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						

ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva						
	I. Zásoby		61 243,23		61 243,23	67 267,63
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	61 243,23		61 243,23	67 267,63
	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						
	1. Odběratelé	311	59 192,00		59 192,00	145 401,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	471 000,00		471 000,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	56 334,78		56 334,78	54 889,30
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	170 358,00		170 358,00	24 196,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 301 566,57		2 301 566,57	2 725 515,06		
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251						
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253						
	3. Jiné cenné papíry	256						
	4. Termínované vklady krátkodobé	244						
	5. Jiné běžné účty	245						
	9. Běžný účet	241	2 179 446,87		2 179 446,87	2 646 107,69		
	10. Běžný účet FKSP	243	118 962,70		118 962,70	76 115,37		
	15. Ceniny	263						
	16. Peníze na cestě	262						
	17. Pokladna	261	3 157,00		3 157,00	3 292,00		

Výkaz

