

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

İČO: **70998396**

Název: **ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc**

Sídlo: Mladějovice čp. 113, 785 01 Mladějovice

Kontaktní osoba:

2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 302 156,31	1 424 658,30	877 498,01	940 505,70
A Stálá aktiva			1 558 997,30	1 424 658,30	134 339,00	137 982,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			24 003,54	24 003,54	-	-
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)	24 003,54	24 003,54	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 534 993,76	1 400 654,76	134 339,00	137 982,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	119 760,00	5 395,00	114 365,00	116 761,00
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	200 000,00	180 026,00	19 974,00	21 221,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 215 233,76	1 215 233,76	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		743 159,01	-	743 159,01	802 523,70
I.	Zásoby		-	-	-	517,50
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	517,50
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		59 887,03	-	59 887,03	127 501,00
1	Odběratelé	(311)	8 645,00	-	8 645,00	5 720,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	31 425,00	-	31 425,00	107 025,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	1 250,00	-	1 250,00	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	3 922,00	-	3 922,00	2 471,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	14 645,03	-	14 645,03	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	12 285,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		683 271,98	-	683 271,98	674 505,20
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)	596 550,12	-	596 550,12	592 078,34
10	Běžný účet FKSP	(243)	63 892,86	-	63 892,86	52 578,86
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	22 829,00	-	22 829,00	29 848,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			877 498,01	940 505,70
C	Vlastní kapitál		494 645,86	506 808,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 634,80	134 524,80
1	Jmění účetní jednotky	(401)	109 660,80	113 303,80
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	19 974,00	21 221,00
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		375 652,13	263 196,84
1	Fond odměn	(411)	78 822,00	68 822,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	65 047,86	53 382,86
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	206 219,97	117 132,68
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	12 747,00	14 687,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	12 815,30	9 172,30
III.	Výsledek hospodaření		10 641,07-	109 087,29
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 641,07-	109 087,29
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		382 852,15	433 696,77
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		382 852,15	433 696,77
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	46 623,15	34 617,50
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	189 246,00	188 162,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	74 001,00	69 384,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	32 533,00	30 491,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	26 581,00	19 223,00
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)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	13 868,00	91 819,27
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne: 15. 2. 2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Mladějovice, okres Olomouc
příspěvková organizace
785 01 Mladějovice šp. 113
IČO: 70998396, tel.: 585 034 089
-1-

Blatná Olga

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Filgasová 585 002 697

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2016

IČO: 70998396 Název: ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc

Sídlo: Mladějovice čp. 113, 785 01 Mladějovice

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		3 724 111,47	-	3 545 416,74	-
I	Náklady z činnosti		3 724 111,47	-	3 545 416,74	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	116 397,50	-	93 381,70	-
2	Spotřeba energie	(502)	125 563,82	-	183 169,87	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	34 233,50	-	41 977,09	-
9	Cestovné	(512)	1 627,00	-	2 458,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	331 065,65	-	291 631,48	-
13	Mzdové náklady	(521)	2 277 307,00	-	2 146 873,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	734 753,00	-	695 009,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	8 762,00	-	8 373,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	33 444,00	-	20 983,00	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	12 593,00	-	14 376,00	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	3 643,00	-	3 648,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	42 022,00	-	40 836,60	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	2 700,00	-	2 700,00	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		3 713 470,40	-	3 654 504,03	-
I	Výnosy z činnosti		57 313,00	-	45 580,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	37 530,00	-	39 081,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	3 000,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	19 542,00	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	241,00	-	3 499,00	-
II	Finanční výnosy		640,40	-	455,03	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	640,40	-	455,03	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		3 655 517,00	-	3 608 469,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	3 655 517,00	-	3 608 469,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 641,07-	-	109 087,29	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 641,07-	-	109 087,29	-

Odesláno dne: 15.2.2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Mladějovice, okres Olomouc
příspěvková organizace
785 01 Mladějovice čp. 113
IČO: 70998396, tel.: 585 034 089
-1-

Mlatva Olyz

Došlo dne:

O skutečnosti: *Filgasová*
tel: 185 002 697

