



## ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70983976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pec pod Sněžkou 144**  
obec **Pec pod Sněžkou**  
PSČ, pošta **54221**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **Pec pod Sněžkou 144**  
obec **Pec pod Sněžkou**  
PSČ, pošta **54221**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70983976**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Město Pec pod Sněžkou**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **801000**

### Kontaktní údaje

telefon **499 896 289**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Květoslava Blažková**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Martina Vetterlová**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 10h12m14s

Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 102 114,96</b>	<b>1 955 789,15</b>	<b>1 146 325,81</b>	<b>1 408 751,27</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 978 882,15</b>	<b>1 955 789,15</b>	<b>23 093,00</b>	<b>26 030,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>42 464,00</b>	<b>42 464,00</b>		
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	42 464,00	42 464,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 936 418,15</b>	<b>1 913 325,15</b>	<b>23 093,00</b>	<b>26 030,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	100 813,00	77 720,00	23 093,00	26 030,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 835 605,15	1 835 605,15		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 123 232,81</b>		<b>1 123 232,81</b>	<b>1 382 721,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>19 265,57</b>		<b>19 265,57</b>	<b>24 427,83</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 265,57		19 265,57	24 427,83
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>118 117,73</b>		<b>118 117,73</b>	<b>125 484,19</b>
1.	Odeběratelé	311	1 485,00		1 485,00	6 160,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 480,00		80 480,00	82 640,00
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.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	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	15 057,73		15 057,73	14 454,19
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 095,00		21 095,00	22 230,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>985 849,51</b>		<b>985 849,51</b>	<b>1 232 809,25</b>
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	918 945,22		1 180 848,30	
10.	Běžný účet FKSP	243	46 800,29		29 554,95	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 104,00		22 406,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 146 325.81</b>	<b>1 408 751.27</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>681 889.81</b>	<b>903 369.82</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>30 258.16</b>	<b>33 195.16</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 258,16	33 195,16
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>651 631,65</b>	<b>854 287,58</b>
1.	Fond odměn	411	129 968,00	129 968,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 559,95	32 135,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	347 785,70	576 871,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 068,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	118 250,00	115 313,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>15 887,08</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			15 887,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>464 436,00</b>	<b>505 381,45</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>464 436,00</b>	<b>505 381,45</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 923,96	14 890,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	189 393,00	208 439,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 102,00	16 326,00
12.	Sociální zabezpečení	336	80 776,00	92 071,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 621,00	39 461,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 910,00	39 005,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	98 710,04	95 188,91
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				