

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, 267 25 Osov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2017 v 00:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 630 619,92	2 712 664,71	917 955,21	876 191,17
A. Stálá aktiva		2 712 664,71	2 712 664,71	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		35 495,30	35 495,30	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	35 495,30	35 495,30		
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		2 677 169,41	2 677 169,41	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 677 169,41	2 677 169,41		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		917 955,21	0,00	917 955,21	876 191,17
I. Zásoby		34 910,52	0,00	34 910,52	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	34 910,52		34 910,52	
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		78 855,00	0,00	78 855,00	210 504,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		917 955,21	876 191,17
C. Vlastní kapitál		237 794,49	241 684,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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		90 374,39	150 163,36
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 096,59	62 988,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 000,00	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	56 277,80	87 174,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		147 420,10	91 521,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 898,73	91 521,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	91 521,37	
D. Cizí zdroje		680 160,72	634 506,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		680 160,72	634 506,44
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	12 346,72	105 165,42
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 190,00	14 754,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	140 231,00	129 789,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 377,00	1 621,02
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 238,00	83 359,00
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	50 500,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	365 278,00	299 818,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odběratele	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 082,00		76 082,00	193 061,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				5 115,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 773,00		2 773,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				12 328,00
III. Krátkodobý finanční majetek		804 189,69	0,00	804 189,69	665 687,17
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	766 403,99		766 403,99	635 331,98
10. Běžný účet FKSP	243	37 785,70		37 785,70	30 346,19
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				9,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\11\Sestavy\2016\W060-2016\2K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71001549 | Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	917 955,21	876 191,17
Pasiva celkem	917 955,21	876 191,17
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, 267 25 Osov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2017 v 00:49

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		8 339 792,12	306 532,00	8 464 092,91	
I. Náklady z činnosti		8 295 179,12	306 532,00	8 464 092,91	
1. Spotřeba materiálu	501	802 329,08	147 044,00	961 496,44	
2. Spotřeba energie	502	292 828,00		301 688,00	
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	76 185,30		75 352,60	
9. Cestovné	512	1 921,00			
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	336 148,06		552 769,81	
13. Mzdové náklady	521	4 808 232,00	69 306,00	4 676 357,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 616 780,00		1 537 379,02	
15. Jiné sociální pojištění	525	19 405,00		19 016,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	71 499,00		42 194,00	
17. Jiné sociální náklady	528	13 237,00		27 804,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	533				
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				
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 cirobného dlouhodobého majetku	558	164 325,00			
36. Ostatní náklady z činnosti	549	92 289,68	90 182,00	270 036,04	
II. Finanční náklady		44 613,00			
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	44 613,00			
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných úřad, vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		8 395 690,85	306 532,00	8 565 614,28	
I. Výnosy z činnosti		911 124,37	306 532,00	1 036 601,50	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	749 617,37	306 532,00	1 036 601,50	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	161 507,00			
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 nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
		58,48		58,78	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	58,48		58,78	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
		7 484 508,00		7 518 954,00	
IV. Výnosy z transferů					
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 484 508,00		7 518 954,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		55 898,73		91 521,37	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 898,73		91 521,37	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ze dne: 9.2.2017 v 00:49

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\11\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 71001549

Název : Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

Sídlo : Osov 93, 267 25 Osov

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999