

Výčet položek podle vyhlášky č.  
410/2009 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů

## Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Základní škola Dukelských  
bojovníků a mateřská škola  
Dubenec  
Dubenec 156  
Dubenec  
544 55

ke dni ..... 31.12.2016 .....  
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	75017881

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 144 541.63		2 144 541.63	1 221 975.69	
<b>A. Stálá aktiva</b>							
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</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					
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					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>							
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028					
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. 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.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
<b>IV. 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					
<b>B. Oběžná aktiva</b>			2 144 541.63		2 144 541.63	1 221 975.69	
<b>I. Zásoby</b>			36 162.55		36 162.55	32 975.39	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	36 162.55		36 162.55	32 975.39	
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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>96 002.91</b>		<b>96 002.91</b>	<b>78 345.50</b>
1.	Odběratelé	311	5 010.00		5 010.00	630.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	65 555.00		65 555.00	72 955.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	25 437.91		25 437.91	4 760.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 012 376.17</b>		<b>2 012 376.17</b>	<b>1 110 654.80</b>
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	1 815 740.17		1 815 740.17	1 003 846.39
10.	Běžný účet FKSP	243	175 369.00		175 369.00	99 916.41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 267.00		21 267.00	6 892.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULE
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 144 541.63</b>	<b>1 221 975.69</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>670 757.68</b>	<b>283 341.26</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>147 055.60</b>	<b>147 055.60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	147 055.60	147 055.60
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>225 216.34</b>	<b>131 392.66</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	113 509.75	44 371.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	24 721.86	19 828.86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 880.43	26 088.43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 104.30	41 104.30
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>298 485.74</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 485.74	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		4 893.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 473 783.95</b>	<b>938 634.43</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>1 473 783.95</b>	<b>938 634.43</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	200 792.33	85 012.54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	163 120.00	82 280.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	453 316.00	401 975.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	171 969.00	149 735.00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 110.00	64 179.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	44 017.00	36 618.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	244 735.93	23 764.88
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		26 500.00
36.	Výnosy příštích období	384	114 867.01	62 533.01
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 856.68	6 037.00

Sestaveno dne: <b>15.05.2017 8:55:48</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Organizační složka státu</b>	Pozn: