

**Rozvaha**

**ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
**STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY**

<b>IČO :</b> 75023326	<b>Název organizace :</b> Základní škola Modřice, okres Brno-venkov
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> Benešova 332, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 19.01.2017 11:32

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>85 998 978.68</b>	<b>32 927 392.84</b>	<b>53 071 585.84</b>	<b>53 089 033.13</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>81 482 103.79</b>	<b>32 927 392.84</b>	<b>48 554 710.95</b>	<b>49 163 486.49</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>226 692.10</b>	<b>226 692.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	22 680.00	22 680.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	204 012.10	204 012.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>81 255 411.69</b>	<b>32 700 700.74</b>	<b>48 554 710.95</b>	<b>49 163 486.49</b>
1.	Pozemky	031	381 143.00		381 143.00	381 143.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	68 717 200.76	21 584 014.81	47 133 185.95	47 765 393.49
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	2 438 606.80	1 510 754.80	927 852.00	1 016 950.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 605 931.13	9 605 931.13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	112 530.00		112 530.00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 516 874.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4 516 874.89</b>	<b>3 925 546.64</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>144 657.32</b>	<b>0.00</b>	<b>144 657.32</b>	<b>82 610.83</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	144 657.32		144 657.32	82 610.83
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>604 758.50</b>	<b>0.00</b>	<b>604 758.50</b>	<b>679 074.00</b>
1.	Odběratelé	311	27 745.00		27 745.00	24 205.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	525 930.00		525 930.00	502 450.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	840.00		840.00	840.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	841.00		841.00	811.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				59 569.00

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	49 402.50		49 402.50	91 199.00
			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 767 459.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3 767 459.07</b>	<b>3 163 861.81</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				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	3 528 487.01		3 528 487.01	3 048 939.83
10.	Běžný účet FKSP	243	157 295.06		157 295.06	83 749.98
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	81 677.00		81 677.00	31 172.00

			1	2
			OBDOBÍ	
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>53 071 585.84</b>	<b>53 089 033.13</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>49 673 587.56</b>	<b>50 020 316.06</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>48 554 710.95</b>	<b>49 166 701.06</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 554 710.95	49 166 701.06
2.	Fond privatizace	402		
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 minulých období	408		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>952 479.80</b>	<b>640 818.76</b>
1.	Fond odměn	411	261 950.00	221 950.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 594.56	93 866.87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	76 434.61	76 434.61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 118.00	2 971.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	430 382.63	245 596.28
6.	Ostatní fondy	419		
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>166 396.81</b>	<b>212 796.24</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		166 396.81	212 796.24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		3 397 998.28	3 068 717.07
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		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		3 397 998.28	3 068 717.07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	204 436.67	374 573.78
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	345 192.00	324 552.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 297 342.00	1 072 474.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	538 080.00	441 084.00
13.	Zdravotní pojištění	337	232 302.00	190 380.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	220 695.00	163 113.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2.61	0.29
37.	Dohadné účty pasivní	389	554 032.00	502 450.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 916.00	90.00

Základní škola Modřice  
okres Brno-venkov  
příspěvková organizace  
Benešova 332, 664 42 Modřice