

## Rozvaha

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

IČO : 70988773      Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, p.o.

Právní forma : příspěvková organizace      Sídlo : Školní 343, 34012 Švihov

sestavená k 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 24.01.2017 11:37

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>29 739 928.88</b>	<b>19 821 636.54</b>	<b>9 918 292.34</b>	<b>10 214 128.58</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>27 386 379.55</b>	<b>19 821 636.54</b>	<b>7 564 743.01</b>	<b>7 802 870.01</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>340 355.18</b>	<b>340 355.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	340 355.18	340 355.18		
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>27 046 024.37</b>	<b>19 481 281.36</b>	<b>7 564 743.01</b>	<b>7 802 870.01</b>
1.	Pozemky	031	368 804.46		368 804.46	368 804.46
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 415 575.25	9 361 862.65	7 053 712.60	7 218 987.60
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	1 213 720.60	1 071 494.65	142 225.95	215 077.95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 047 924.06	9 047 924.06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
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.	Termínované 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>2 353 549.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2 353 549.33</b>	<b>2 411 258.57</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>110 647.62</b>	<b>0.00</b>	<b>110 647.62</b>	<b>104 537.63</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	110 647.62 ✓		110 647.62 ✓	104 537.63
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>178 686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178 686.00</b>	<b>260 525.35</b>
1.	Odběratelé	311	960.00		960.00 ✓	1 282.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 814.00		5 814.00 ✓	2 340.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	171 912.00		171 912.00 ✓	153 739.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				103 164.35
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 064 215.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2 064 215.71</b>	<b>2 046 195.59</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	1 824 779.74		1 824 779.74	1 905 948.47
10.	Běžný účet FKSP	243	204 713.97		204 713.97	108 365.12
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	7 232.00		7 232.00	9 408.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 490.00		27 490.00	22 474.00

			1	2
			OBDOBÍ	
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>9 918 292.34</b>	<b>10 214 128.58</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>7 931 463.71</b>	<b>8 525 881.46</b>
I.	<b>Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 449 110.74</b>	<b>7 631 644.01</b>
1.	Jméni účetní jednotky	401	9 791 757.76	10 029 884.76
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	-2 342 647.02	-2 398 240.75
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>473 119.57</b>	<b>854 531.18</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	204 713.97	108 365.12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	155 698.79	415 992.52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		55 593.73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112 706.81	274 579.81
6.	Ostatní fondy	419		
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>9 233.40</b>	<b>39 706.27</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 233.40	39 706.27
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	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		<b>1 986 828.63</b>	<b>1 688 247.12</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 986 828.63</b>	<b>1 688 247.12</b>
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	18 334.67 ✓	44 927.12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 272.00 ✓	6 912.00
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 133 305.00 ✓	971 187.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	450 073.00 ✓	373 407.00
13.	Zdravotní pojištění	337	193 763.00 ✓	160 778.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	159 425.00 ✓	119 044.00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 169.00 ✓	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 486.96 ✓	11 992.00

  
**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠVIHOV  
OKRES KLATOVY  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ①  
IČ: 709 83 778**