

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

Střední zdravotnická škola a
.....
Vyšší odborná škola
.....
zdravotnická, Ostrava,
.....
příspěvková organizace
.....
Jeremenkova 2
.....
Ostrava - Vítkovice
.....
703 00
.....
Poskytování středního odborného
.....

ke dni **31.12.2016**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85322	00600920

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			144 970 037.50	58 752 734.36	86 217 303.14	89 879 060.03	
A. Stálá aktiva			133 740 162.82	58 714 734.36	75 025 428.46	78 058 607.98	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			537 861.10	485 797.20	52 063.90	63 223.90	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013	78 094.90	26 031.00	52 063.90	63 223.90	
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	459 766.20	459 766.20			
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			133 202 301.72	58 228 937.16	74 973 364.56	77 995 384.08	
1.	Pozemky	031	6 332 542.00		6 332 542.00	6 883 952.00	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	88 796 546.65	23 917 291.00	64 879 255.65	67 177 542.81	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 109 123.91	11 347 557.00	3 761 566.91	3 933 889.27	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 964 089.16	22 964 089.16			
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							
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							
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			11 229 874.68	38 000.00	11 191 874.68	11 820 452.05	
I. Zásoby			82 740.64		82 740.64	64 460.44	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	82 740.64		82 740.64	64 460.44	
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 265 085.11	38 000.00	3 227 085.11	3 301 886.84
1.	Odběratelé	311	408 499.71	38 000.00	370 499.71	499 846.26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	162 500.00		162 500.00	515 602.00
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.	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	255 317.73		255 317.73	268 490.35
31.	Příjmy příštích období	385	6 510.00		6 510.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 264 543.38		1 264 543.38	956 095.74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 167 714.29		1 167 714.29	1 061 852.49
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 882 048.93		7 882 048.93	8 454 104.77
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	7 691 205.63		7 691 205.63	8 308 899.94
10.	Běžný účet FKSP	243	155 329.30		155 329.30	95 423.83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 514.00		35 514.00	49 781.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
PASIVA CELKEM			86 217 303.14	89 879 060.03
C.	Vlastní kapitál		77 545 365.61	80 808 679.66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 425 125.16	78 100 965.25
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 177 828.90	60 295 471.59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 479 966.26	18 038 163.66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-232 670.00	-232 670.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 120 240.45	2 707 714.41
1.	Fond odměn	411	232 696.00	432 696.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	211 333.66	106 936.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	900 715.22	900 715.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	775 495.57	1 267 367.12
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 671 937.53	9 070 380.37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 884 914.35	2 478 212.30
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	1 884 914.35	2 478 212.30
III.	Krátkodobé závazky		6 787 023.18	6 592 168.07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	64 320.97	248 391.36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	314 925.14	330 472.21
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 958 323.00	2 765 236.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 184 528.00	1 093 889.00
13.	Zdravotní pojištění	337	507 679.00	469 251.00
14.	Důchodové spoření	338		1 589.00
15.	Daň z příjmů	341	44 370.00	37 290.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	504 025.00	445 867.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	170 419.00	188 300.00
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	2 286.03	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	575 412.05	538 663.16
36.	Výnosy příštích období	384	236 300.00	210 900.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 919.54	154 819.81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	218 515.45	107 499.53

Sestaveno dne: 14.03.2017 14:26:02	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: