

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k

31.12.2016

(V Kč,h na 2 des. míst)

Střední škola elektrotechnická, Ostrava,
Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Na Jízdárně 423

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

IČ: 13644327

CZ-NACE: 853210

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM A..+B.		78 737 814,02	51 048 958,75	27 688 855,27	27 858 532,13
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV.		71 760 802,09	51 048 958,75	20 711 843,34	21 419 652,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek A.I.1 až A.I.10.		623 520,18	530 297,66	93 222,52	103 686,52
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	104 558,52	11 336,00	93 222,52	103 686,52
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	518 961,66	518 961,66		
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 A.II.1 až A.II.11		70 343 710,21	50 518 661,09	19 825 049,12	20 499 713,75
1.	Pozemky	031	6 354 135,00		6 354 135,00	6 354 135,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	35 244 051,42	24 386 749,10	10 857 302,32	10 696 511,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 480 949,37	7 867 337,57	2 613 611,80	3 449 067,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 264 574,42	18 264 574,42		
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 A.III. až A.III.8.					
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				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7.		793 571,70		793 571,70	816 252,70
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00		14 000,00	14 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	779 571,70		779 571,70	802 252,70
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III.		6 977 011,93		6 977 011,93	6 438 879,16
I.	Zásoby B.I.1. až B.I.10.		6 796,86		6 796,86	8 614,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 837,90		2 837,90	3 411,10
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	3 958,96		3 958,96	5 203,06
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32		729 858,99		729 858,99	970 766,51
1.	Odběratelé	311	40 500,00		40 500,00	254 500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	590 425,00		590 425,00	635 941,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 629,97		44 629,97	21 150,97
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	53 794,58		53 794,58	57 784,00
31.	Příjmy příštích období	385	509,44		509,44	502,54

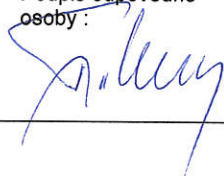
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BÉŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				888,00
III.	Krátkodobý finanční majetek B.III.1 až B.III.17		6 240 356,08		6 240 356,08	5 459 498,49
1.	Majetkové cenné 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	6 183 983,34		6 183 983,34	5 426 536,05
10.	Běžný účet FKSP	243	36 195,54		36 195,54	10 588,41
15.	Ceniny	263	3 252,00		3 252,00	240,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 925,20		16 925,20	22 134,03

			1	2
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BÉŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM C. a D.		27 688 855,27	27 858 532,13
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV.		23 776 723,41	24 509 369,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky C.I.1 až C.I.7.		20 845 100,78	21 530 229,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 279 511,19	24 199 632,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 907 143,72	6 672 150,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 341 554,13	-9 341 554,13
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky C.II.1. až C.II.5.		2 760 680,15	2 831 269,08
1.	Fond odměn	411	93 124,50	217 165,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 848,05	15 508,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 044 473,70	1 996 602,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	108 131,69	59 012,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	463 102,21	542 980,58
III.	Výsledek hospodaření C.III.1 až C.III.3.		170 942,48	147 871,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		170 942,48	147 871,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III.		3 912 131,86	3 349 162,37
I.	Rezervy D.I.1.			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky D.II.1. až D.II.9.			
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 D.III.1. až D.III.38.		3 912 131,86	3 349 162,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000,00	10 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 391 856,00	1 308 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	537 525,00	505 252,00
13.	Zdravotní pojištění	337	230 635,00	216 554,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	184 444,00	167 326,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	430 822,00	51 469,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	455 981,83	362 260,89
36.	Výnosy příštích období	384	476 962,83	528 401,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	112 364,00	106 259,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	61 541,20	93 075,28

Odesláno dne : 02.02.2017
STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
 Razítko:
 Ostrava, Na Jízdárně 30,
 příspěvková organizace
 702 00 OSTRAVA (7)

Podpis odpovědné osoby :



Podpis osoby odpovědné za sestavení :


 Telefon : 536 205 214

Okamžik sestavení :

02.02.2017