

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Střížov; IČO 75000211; Střížov 27, 374 01 Trhové Sviny

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 02:53

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		5 005 709,39	717 906,40	4 287 802,99	989 838,58
A. Stálá aktiva		758 095,40	717 906,40	40 189,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		758 095,40	717 906,40	40 189,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	41 936,00	1 747,00	40 189,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	716 159,40	716 159,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		4 247 613,99	0,00	4 247 613,99	989 838,58
I. Zásoby		23 670,96	0,00	23 670,96	22 442,60
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	23 670,96		23 670,96	22 442,60
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				
II. Krátkodobé pohledávky		3 559 995,95	0,00	3 559 995,95	226 137,20
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 474,00		79 474,00	62 520,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	800,00		800,00	800,00
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	2 232,25		2 232,25	422,50
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	3 471 278,00		3 471 278,00	151 860,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 211,70		6 211,70	10 534,70
III. Krátkodobý finanční majetek		663 947,08	0,00	663 947,08	741 258,78
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	472 984,62		472 984,62	556 375,53
10. Běžný účet FKSP	243	159 517,46		159 517,46	150 372,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				1,25
17. Pokladna	261	31 445,00		31 445,00	34 510,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 287 802,99	989 838,58
C. Vlastní kapitál		363 824,50	280 650,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 936,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	41 936,00	
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		
II. Fondy účetní jednotky		284 551,15	219 017,12
1. Fond odměn	411	12 450,08	12 450,08
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 655,42	113 567,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	84 577,65	22 944,61
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	90 868,00	70 055,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		37 337,35	61 633,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 337,35	61 633,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 923 978,49	709 188,42
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		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		3 923 978,49	709 188,42
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 349,97	9 809,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	204 346,00	247 459,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	77 960,50	102 800,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 999,00	44 059,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 977,00	44 451,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 490 735,20	172 925,20
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	65 000,00	67 909,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	22 610,82	19 775,72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataS\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000211	Základní škola a Mateřská škola Střížov
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	4 287 802,99	989 838,58
Pasiva celkem	4 287 802,99	989 838,58
Rozdíl	0,00	0,00