

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2015

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	70188874

ZŠ a MŠ Častolovice**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2014
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		15 545 554,15	9 547 246,95	5 998 307,20	2 803 416,84	
A.	Stálá aktiva		9 547 246,95	9 547 246,95	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		228 107,00	228 107,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	228 107,00	228 107,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehmot.ma	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 319 139,95	9 319 139,95	0,00	0,00	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 745 317,80	1 745 317,80	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 573 822,15	7 573 822,15	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hm	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2014
B.	Oběžná aktiva		5 998 307,20	0,00	5 998 307,20	2 803 416,84				
I.	Zásoby		107 415,16	0,00	107 415,16	104 057,93				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	107 415,16	0,00	107 415,16	104 057,93				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 344 013,00	0,00	2 344 013,00	46 046,00				
1.	Odběratelé	311	2 646,00	0,00	2 646,00	1 982,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 590,00	0,00	14 590,00	25 322,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 136,00	0,00	22 136,00	10 168,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	Náklady příštích období	381	6 841,00	0,00	6 841,00	8 574,00				
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	0,00				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 546 879,04	0,00	3 546 879,04	2 653 312,91				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	3 459 213,48	0,00	3 459 213,48	2 595 259,46				
10.	Běžný účet FKSP	243	77 018,56	0,00	77 018,56	44 396,45				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	10 647,00	0,00	10 647,00	13 657,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2014
	PASIVA CELKEM		5 998 307,20		2 803 416,84	
C.	Vlastní kapitál		1 348 265,23		1 126 717,38	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 611,26		89 611,06	
1.	Jmění účetní jednotky	401	89 611,26		89 611,06	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		1 020 996,26		979 833,82	
1.	Fond odměn	411	25 445,35		8 474,45	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 980,38		47 250,44	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	287 855,61		293 619,01	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 562,00		12 337,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	618 152,92		618 152,92	
III.	Výsledek hospodaření		237 657,71		57 272,50	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		237 657,71		57 272,50	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		4 650 041,97		1 676 699,46	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 650 041,97		1 676 699,46	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	123 881,41		86 348,46	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	223 861,00		179 568,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 018 608,00		794 129,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	387 568,00		314 320,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	166 808,00		135 023,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 719,00		1 416,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2014
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	163 346,00		110 119,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	243 167,56		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 296 000,00		0,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00	
34.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
35.	Výnosy příštích období	384	17 520,00		29 320,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	4 673,00		20 060,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 890,00		6 396,00	

Okamžik sestavení	5.2.2016
Podpisový záznam	Blanka Kučerová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Bc. Alena Bačíková

Jméno kontaktní osoby
Email
Telefon