

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Kladeruby; IČO 70918261; Kladeruby 105, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.3.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.4.2016 v 17:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 657 297,44	1 148 660,89	2 508 636,55	1 134 196,55
A. Stálá aktiva		1 477 759,89	1 148 660,89	329 099,00	329 099,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		89 233,00	89 233,00	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	89 233,00	89 233,00		
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		1 388 526,89	1 059 427,89	329 099,00	329 099,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	385 725,00	56 626,00	329 099,00	329 099,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	1 002 801,89	1 002 801,89		
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		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. Terminované 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				
B. Oběžná aktiva		2 179 537,55	0,00	2 179 537,55	805 097,55
I. Zásoby		28 903,70	0,00	28 903,70	22 699,57
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 903,70		28 903,70	22 699,57
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Počtovary 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		1 357 576,00	0,00	1 357 576,00	143 032,00

1. Odběratelé	311	9 066,00		9 066,00	6 182,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	153 510,00		153 510,00	136 850,00
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 peněžita 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	3 180 208,00		3 180 208,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	-1 985 208,00		-1 985 208,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		793 057,85	0,00	793 057,85	639 366,98
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	785 699,23		785 699,23	608 318,25
10. Běžný účet FKSP	243	4 366,62		4 366,62	4 568,73
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262	-1 238,00		-1 238,00	
17. Pokladna	261	4 230,00		4 230,00	26 479,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 508 636,55	1 134 196,55
C. Vlastní kapitál		741 688,76	718 808,01
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		334 310,69	334 310,69
1. Jmenné účetní jednotky	401	334 310,69	334 310,69
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		407 833,77	408 362,77
1. Fond odměn	411	98 000,00	98 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 796,41	6 325,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	249 862,36	249 862,36
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	54 175,00	54 175,00
III. Výsledek hospodaření		-455,70	-23 865,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 409,75	-23 865,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-23 865,45	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 766 947,79	415 388,54
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		
III. Krátkodobé závazky		1 766 947,79	415 388,54
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	56 881,79	25 383,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 425,00	20 117,54
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	138 135,00	136 380,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 758,00	53 467,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 899,00	22 916,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 970,00	18 171,00
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	820 000,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	525 000,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	127 890,00	136 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 989,00	2 104,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola a mateřská škola
Kladeruby, okres Vsetín**

IČO: 70918261 tel. 571 641 414

756 43 KELČ

(3)

19.4.2016

Alžběta

Čimčík R.