

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2016 v 12:31

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		2 275 551,44	1 141 354,89	1 134 196,55	940 537,50
A. Stálá aktiva		1 470 453,89	1 141 354,89	329 099,00	124 261,00
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. 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		1 381 220,89	1 052 121,89	329 099,00	124 261,00
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	124 261,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	995 495,89	995 495,89		
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		805 097,55	0,00	805 097,55	816 276,50
I. Zásoby		22 699,57	0,00	22 699,57	20 744,37
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 699,57		22 699,57	20 744,37
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		143 032,00	0,00	143 032,00	149 008,00
1. Odběratelé	311	6 182,00		6 182,00	5 784,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 850,00		136 850,00	141 430,00
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 peněžitá 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				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				1 794,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		639 365,98	0,00	639 365,98	646 524,13
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	608 318,25		608 318,25	615 873,02
10. Běžný účet FKSP	243	4 568,73		4 568,73	5 488,11
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	26 479,00		26 479,00	25 163,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 134 196,55	940 537,50
C. Vlastní kapitál		718 808,01	520 531,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		334 310,69	129 472,69
1. Jmění účetní jednotky	401	334 310,69	129 472,69
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		408 362,77	384 423,01
1. Fond odměn	411	98 000,00	97 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 325,41	7 457,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	249 862,36	244 226,60
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	54 175,00	35 739,00
III. Výsledek hospodaření		-23 865,45	6 635,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-23 865,45	6 635,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		415 388,54	420 006,04
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		415 388,54	420 006,04
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	25 383,00	9 770,20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 117,54	16 615,84
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	136 380,00	149 441,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 467,00	60 180,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 916,00	25 793,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 171,00	24 594,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	136 850,00	131 970,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 104,00	1 642,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

11. 02. 2016

Základní škola a mateřská škola

Kladeruby, okres Vsetín

IČO: 70918261 tel. 571 641 414

756 43 KELČ

(3)

Angela

Podpis