

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2015-12-31
(v Kč s přesností na dvě desetiny)
okamžik sestavení: 2016-01-28

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syste- tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 795 745.10	-3 316 787.14	1 478 957.96	1 880 637.17
A.	Stálá aktiva		3 316 787.14	-3 316 787.14		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 809.00	-40 809.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	40 809.00	-40 809.00		
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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 275 978.14	-3 275 978.14		
1.	Pozemky	031	414 155.50	-414 155.50		
2.	Kulturní potřeby	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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					
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syste tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 478 957.96		1 478 957.96	1 880 637.17
I.	Zásoby		39 019.17		39 019.17	39 090.37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 019.17		39 019.17	39 090.37
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		249 441.60		249 441.60	275 547.75
1.	Odběratelé	311	1 768.00		1 768.00	634.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	184 675.00		184 675.00	107 356.00
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 pojištění	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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	54 675.05		54 675.05	32 915.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				133 104.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 323.55		8 323.55	1 538.75
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 190 497.19		1 190 497.19	1 565 999.05
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	1 166 665.77		1 166 665.77	1 511 971.38
10.	Běžný účet FKSP	243	6 088.42		6 088.42	6 886.67
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 743.00		17 743.00	47 141.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 478 957.96	1 880 637.17
C.	Vlastní kapitál		652 943.10	877 710.41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		634 677.69	858 894.03
1.	Fond odměn	411	193 065.00	193 065.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 241.60	12 454.98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	301 584.59	472 979.60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 300.00	57 907.95
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	122 486.50	122 486.50
III.	Výsledek hospodaření		18 265.41	18 816.38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 265.41	18 816.38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		826 014.86	1 002 926.76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		826 014.86	1 002 926.76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 861.78	166 342.76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 912.00	51 153.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	326 970.00	318 347.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	129 706.00	126 428.00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 593.00	54 188.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 152.00	43 602.00
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		133 104.00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	9 739.08	2 303.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	183 976.00	107 356.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	105.00	103.00