

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **60446161**Název: **ZŠ RUŽINOVSKÁ P4**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			59 406 280,41	14 581 474,97	44 824 805,44	45 061 426,47
A. Stálá aktiva			40 936 424,43	14 581 474,97	26 354 949,46	26 806 922,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			68 524,58	68 524,58		
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	68 524,58	68 524,58		
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			40 867 899,85	14 512 950,39	26 354 949,46	26 806 922,46
1.	Pozemky	031	17 948 600,00		17 948 600,00	17 948 600,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	19 169 817,50	10 967 256,00	8 202 561,50	8 666 195,50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 543 590,36	1 339 802,40	203 787,96	192 126,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 205 891,99	2 205 891,99		
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				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			18 469 855,98		18 469 855,98	18 254 504,01
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			13 116 917,00		13 116 917,00	13 167 825,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 620,00		81 620,00	101 190,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	575,00		575,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	23 076,00		23 076,00	9 523,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	13 011 546,00		13 011 546,00	13 056 212,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100,00		100,00	900,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 352 938,98		5 352 938,98	5 086 679,01
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	5 299 612,64		5 299 612,64	4 990 463,78
10.	Běžný účet FKSP	243	49 852,34		49 852,34	77 284,23
15.	Ceniny	263	260,00		260,00	273,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 214,00		3 214,00	18 658,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			44 824 805,44	45 061 426,47
C.	Vlastní kapitál		29 732 493,06	29 851 592,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 354 991,46	26 806 964,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 354 991,46	26 806 964,46
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		3 377 501,60	3 044 628,19
1.	Fond odměn	411	34 089,00	34 089,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 517,96	82 958,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	47 071,20	47 071,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	150 360,00	135 019,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 082 463,44	2 745 490,44
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		15 092 312,38	15 209 833,82
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		15 092 312,38	15 209 833,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	62 663,49	45 382,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	7 250,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 037 148,00	1 075 998,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	428 684,00	445 912,00
13.	Zdravotní pojištění	337	184 033,00	191 362,00
14.	Důchodové spoření	338	1 173,00	946,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	184 218,00	196 008,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 011 838,89	13 056 493,64
35.	Výdaje příštích období	383	33 674,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	138 880,00	123 756,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		66 725,00

* Konec sestavy *