

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2016 14:31:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Strážov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Komenského 92

340 21 Strážov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801000

IČO : 75006103

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 968 964,14	2 828 997,24	2 139 966,90	3 526 593,43
A. Stálá aktiva			3 267 218,94	2 828 997,24	438 221,70	470 597,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky 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 techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 267 218,94	2 828 997,24	438 221,70	470 597,70
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	511 067,70	72 846,00	438 221,70	470 597,70
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 756 151,24	2 756 151,24		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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				

ZŠ a MŠ Strážov

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 701 745,20		1 701 745,20	3 055 995,73
I. Zásoby			72 394,01		72 394,01	101 714,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	72 394,01		72 394,01	101 714,82
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			311 273,00		311 273,00	1 113 210,00
1.	Odběratelé	311				1 450,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 810,00		136 810,00	163 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 620,00		8 620,00	8 720,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	16 263,00		16 263,00	17 314,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	149 580,00		149 580,00	922 416,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 318 078,19		1 318 078,19	1 841 070,91
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	1 202 056,51		1 202 056,51	1 660 443,23
10.	Běžný účet FKSP	243	115 135,68		115 135,68	180 627,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	886,00		886,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 139 966,90	3 526 593,43
C. Vlastní kapitál			785 554,60	1 193 153,43
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			821 180,43	1 080 101,71
	1. Fond odměn	411	58 612,00	57 612,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	121 805,68	185 688,68
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	200 346,05	211 403,33
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 195,00	154 800,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	438 221,70	470 597,70
III. Výsledek hospodaření			-35 625,83	113 051,72
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-35 625,83	113 051,72
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 354 412,30	2 333 440,00
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				727 416,00
	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		727 416,00
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			1 354 412,30	1 606 024,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	35 220,80	24 401,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	89 416,50	95 586,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	567 969,00	649 716,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	214 308,00	263 765,00
	13. Zdravotní pojištění	337	91 861,00	113 051,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	76 967,00	101 795,00
	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	149 580,00	195 000,00
	33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
34. Výdaje příštích období		383		
35. Výnosy příštích období		384		
36. Dohadné účty pasivní		389	129 090,00	162 710,00
37. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

