

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70996067**Název: **ZŠ a MŠ Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			7 186 297,63	4 319 251,58	2 867 046,05	2 267 092,14
A. Stálá aktiva			4 319 251,58	4 319 251,58		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			115 024,00	115 024,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00		3 941,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00		111 083,00	
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			4 204 227,58	4 204 227,58		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 204 227,58		4 204 227,58	
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						

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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		2 867 046,05		2 867 046,05	2 267 092,14
I.	Zásoby		54 739,84		54 739,84	75 302,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	54 739,84		54 739,84	75 302,11
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		1 112 403,40		1 112 403,40	635 433,85
1.	Odběratelé	311	89 754,60		89 754,60	115 219,85
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 892,00		43 892,00	315 004,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				28 000,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	38 044,00		38 044,00	38 044,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	692 150,00		692 150,00	64 320,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	248 562,80		248 562,80	74 846,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 699 902,81		1 699 902,81	1 556 356,18
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	87,46		87,46	42 741,50
9.	Běžný účet	241	1 459 080,79		1 459 080,79	1 278 138,30
10.	Běžný účet FKSP	243	201 772,56		201 772,56	197 276,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 962,00		38 962,00	38 200,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 867 046,05	2 267 092,14
C.	Vlastní kapitál		691 276,73	472 603,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 000,00	50 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 000,00	50 000,00
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		316 892,35	313 811,25
1.	Fond odměn	411	46 858,02	50 504,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	161 694,79	171 022,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	30 903,50	30 903,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	77 436,04	61 381,04
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		324 384,38	108 792,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		215 591,75	114 373,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	108 792,63	5 580,71-
D.	Cizí zdroje		2 175 769,32	1 794 488,26
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		2 175 769,32	1 794 488,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 846,77	80 679,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	195 009,00	183 282,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	712 177,00	630 777,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	257 868,55	249 148,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 528,00	106 826,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	116 972,00	90 872,00
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	692 150,00	85 760,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	14 270,00	6 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	39 087,26	311 359,66
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 860,74	49 784,19

* Konec sestavy *