

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž, příspěvková organizace; IČO 75023989; Rusava 203, 768
41 Rusava

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2016 v 09:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 906 398,88	1 985 921,10	920 477,78	788 875,23
A. Stálá aktiva		2 024 137,30	1 985 921,10	38 216,20	45 841,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		161 400,90	161 400,90	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	161 400,90	161 400,90		
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		1 862 736,40	1 824 520,20	38 216,20	45 841,20
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	315 827,16	277 610,96	38 216,20	45 841,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 546 909,24	1 546 909,24		
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		882 261,58	0,00	882 261,58	743 034,03
I. Zásoby		16 475,14	0,00	16 475,14	22 302,23
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 475,14		16 475,14	22 302,23
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		25 724,00	0,00	25 724,00	25 684,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 220,00		22 220,00	22 220,00
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	3 504,00		3 504,00	3 464,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		840 062,44	0,00	840 062,44	695 047,80
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	815 935,93		815 935,93	664 483,95
10. Běžný účet FKSP	243	11 489,51		11 489,51	20 749,85
15. Ceniny	263	143,00		143,00	78,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 494,00		12 494,00	9 736,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		920 477,78	788 875,23
C. Vlastní kapitál		449 069,92	393 475,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 403,20	57 028,20
1. Jmění účetní jednotky	401	49 403,20	57 028,20
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		335 947,27	266 802,68
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 937,80	23 062,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	173 093,47	103 448,88
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000,00	5 000,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	142 916,00	135 291,00
III. Výsledek hospodaření		63 719,45	69 644,59
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 719,45	69 644,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		471 407,86	395 399,76
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		471 407,86	395 399,76
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	9 440,86	13 095,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	103 380,00	84 651,00
13. Zdravotní pojištění	337	44 310,00	36 281,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 709,00	30 962,00
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	22 220,00	22 220,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	252 348,00	208 190,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

11.1. 2016

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka
a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž
příspěvková organizace, IČ: 750 23 989
768 61 Rusava 203, tel.: 573 392 067

J. Proch