

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Škola Svatý Jan n. Malší; IČO 75001357; , 373 23 Svatý Jan nad Malší

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2016 v 09:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 619 060,80	846 149,30	772 911,50	546 385,02
A. Stálá aktiva		854 573,30	846 149,30	8 424,00	25 273,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00		
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		834 573,30	826 149,30	8 424,00	25 273,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	185 871,00	177 447,00	8 424,00	25 273,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	648 702,30	648 702,30		
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		764 487,50	0,00	764 487,50	521 112,02
I. Zásoby		25 252,36	0,00	25 252,36	20 171,64
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 252,36		25 252,36	20 171,64
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		191 222,00	0,00	191 222,00	64 357,00
1. Odebíratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 400,00		161 400,00	41 640,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 822,00		29 822,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				560,00
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				19 337,00
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 820,00
III. Krátkodobý finanční majetek		548 013,14	0,00	548 013,14	436 583,38
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	507 436,53		507 436,53	382 315,14
10. Běžný účet FKSP	243	40 151,61		40 151,61	45 933,24
15. Ceniny	263	234,00		234,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	191,00		191,00	8 335,00

4. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		191 222,00	0,00	191 222,00	64 357,00
1. Odebíratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 400,00		161 400,00	41 640,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 822,00		29 822,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				560,00
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				19 337,00
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty pasivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 820,00
III. Krátkodobý finanční majetek		548 013,14	0,00	548 013,14	436 583,38
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	507 436,53		507 436,53	382 315,14
10. Běžný účet FKSP	243	40 151,61		40 151,61	45 933,24
15. Ceniny	263	234,00		234,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	191,00		191,00	8 335,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		772 911,50	546 385,02
C. Vlastní kapitál		257 441,15	209 233,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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		205 343,01	93 769,24
1. Fond odměn	411	23 092,75	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 043,24	45 933,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	92 371,02	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	47 836,00	47 836,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		52 098,14	115 463,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 098,14	65 379,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		50 084,75
D. Cizí zdroje		515 470,35	337 152,01
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		515 470,35	337 152,01
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 241,35	21 004,01
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 177,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	269 469,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 339,00	
12. Sociální zabezpečení	336	111 865,00	73 377,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 278,00	31 280,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 231,00	20 858,00
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		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 870,00	190 633,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
373 23 Svatý Jan nad Malší
IČ: 750 01 357

Mr. Marek Konec

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75001357 | Škola: Svatý Jan n. Malší

ROZDÍLY

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	772 911,00	540 385,02
Passiva celkem	772 911,00	540 385,02
Rozdíl	0,00	0,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.21 / UcU060p

ze dne: 19.1.2016 v 09:34

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataz\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75001357 Škola Svatý Jan n. Malší

ROZDÍLY			ÚČETNÍ ÚDAJE			
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINUS
Aktiva celkem	772 911,50	546 385,02	1 018 467,30	245 549,30	772 911,50	245 549,30
Pasiva celkem	772 911,50	546 385,02	824 573,30	245 549,30	772 911,50	245 549,30
Rozdíl	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1. Nehmotné věci jako například výzkum	011					
2. Software	012					
3. Opatření a práva	013					
4. Podílové a jiné účty s podnikatelskými subjekty	014					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015		20 000,00	20 000,00		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	016					
7. Nehmotný dlouhodobý hmotný majetek	017					
8. Uplatňování účelových prostředků dlouhodobého finančního majetku	018					
9. Podílové účty na dlouhodobý hmotný majetek	019					
10. Dlouhodobý hmotný majetek u třetích a jiných	020					
11. Dlouhodobý finanční majetek	021		254 573,30	245 549,30	9 024,00	71 273,30
12. Podílové účty	022					
13. Koupě práva	023					
14. Vlastní	024					
15. Dlouhodobý hmotný majetek výtah a ostatní nemovitý majetek	025		130 871,50	177 447,30	4 575,80	20 271,50
16. Předměty a věci v dlouhodobém majetku	026					
17. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	027		540 702,30	540 702,30		
18. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028					
19. Uplatňování účelových prostředků dlouhodobého finančního majetku	029					
20. Podílové účty na dlouhodobý hmotný majetek	030					
21. Dlouhodobý hmotný majetek u třetích a jiných	031					
22. Dlouhodobý finanční majetek	032		0,00	0,00	0,00	0,00
23. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	033					
24. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	034					
25. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	035					
26. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	036					
27. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	037					
28. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	038					
29. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	039					
30. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	040					
31. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	041					
32. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	042					
33. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	043					
34. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	044					
35. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	045					
36. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	046					
37. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	047					
38. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	048					
39. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	049					
40. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	050					
41. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	051					
42. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	052					
43. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	053					
44. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	054					
45. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	055					
46. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	056					
47. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	057					
48. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	058					
49. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	059					
50. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	060					
51. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	061					
52. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	062					
53. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	063					
54. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	064					
55. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	065					
56. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	066					
57. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	067					
58. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	068					
59. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	069					
60. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	070					
61. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	071					
62. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	072					
63. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	073					
64. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	074					
65. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	075					
66. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	076					
67. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	077					
68. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	078					
69. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	079					
70. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	080					
71. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	081					
72. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	082					
73. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	083					
74. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	084					
75. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	085					
76. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	086					
77. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	087					
78. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	088					
79. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	089					
80. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	090					
81. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	091					
82. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	092					
83. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	093					
84. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	094					
85. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	095					
86. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	096					
87. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	097					
88. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	098					
89. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	099					
90. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	100					
91. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	101					
92. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	102					
93. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	103					
94. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	104					
95. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	105					
96. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	106					
97. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	107					
98. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	108					
99. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	109					
100. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	110					
101. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	111					
102. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	112					
103. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	113					
104. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	114					
105. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	115					
106. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	116					
107. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	117					
108. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	118					
109. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	119					
110. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	120					
111. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	121					
112. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	122					
113. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	123					
114. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	124					
115. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	125					
116. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	126					
117. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	127					
118. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	128					
119. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	129					
120. Kapitálové účty v souvislosti s rozložením akcií	130					