

ÍČO: 47014318

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 2.2.2016 18:50:48

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Senomaty, okres Rakovník

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Účet	Období běžné		4	
			1	2		3
			Brutto	Korekce	Netto	Období minulá
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 672 146,72	1 498 775,00	1 173 371,72	1 079 079,74
A.	Stálá aktiva		1 498 775,00	1 498 775,00	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 498 775,00	1 498 775,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	166 948,00	166 948,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 331 827,00	1 331 827,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Účet	1		2		3		4
			Období běžné		Období běžné		Období běžné		
			Brutto	Korekce	Brutto	Korekce	Netto	Netto	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 173 371,72	0,00	1 173 371,72	0,00	0,00	1 173 371,72	1 079 079,74
B.I.	Zásoby		41 212,33	0,00	41 212,33	0,00	0,00	41 212,33	44 136,97
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	41 212,33	0,00	41 212,33	0,00	0,00	41 212,33	44 136,97
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		128 502,00	0,00	128 502,00	0,00	0,00	128 502,00	90 274,00
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00	61 200,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 602,00	0,00	30 602,00	0,00	0,00	30 602,00	23 543,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00	1 972,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Účet	1		2		3	4
			Brutto	Korekce	Období běžné	Netto		
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Náklady příštích období	381	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	3 559,00	3 559,00
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 843,00	0,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 003 657,39	0,00	0,00	1 003 657,39	944 668,77	944 668,77
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	973 901,49	0,00	0,00	973 901,49	917 188,87	917 188,87
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	12 157,90	0,00	0,00	12 157,90	17 582,90	17 582,90
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	17 598,00	0,00	0,00	17 598,00	9 897,00	9 897,00

Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 173 371,72	1 079 079,74
C.	Vlastní kapitál		614 231,92	683 739,24
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		614 231,92	628 603,50
C.II.1.	Fond odměn	411	3 880,00	3 880,00

2.2.2016

Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 428,90	21 646,90
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	362 740,92	370 900,50
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 482,00	15 476,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	216 700,10	216 700,10
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00	55 135,74
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	55 135,74
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		559 139,80	395 340,50
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky	475	0,00	0,00
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		559 139,80	395 340,50
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	26 654,80	25 082,50
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	37 050,00	27 000,00
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	219 819,00	185 797,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	90 234,00	79 990,00
D.III.14.	Důchodové spoření	337	38 675,00	34 286,00
D.III.15.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	342	31 563,00	29 086,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	14 063,00	0,00
		349	0,00	0,00

Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
D.III.34.	Výdaje příštích období	383	3 196,00	3 003,00
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	69 400,00	0,00
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 485,00	11 096,00

4. 02. 2016 Mgr. Miroslav Halib

Základní škola  
270 01 Senomaty 54  
Základní škola, tel.: 013 540 392  
IČO: 470 14 318