

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 v 12:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 012 124,20</b>	<b>1 195 238,95</b>	<b>816 885,25</b>	<b>864 326,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 240 113,95</b>	<b>1 195 238,95</b>	<b>44 875,00</b>	<b>44 875,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>19 758,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	19 758,00	19 758,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 220 355,95</b>	<b>1 175 480,95</b>	<b>44 875,00</b>	<b>44 875,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	44 875,00		44 875,00	44 875,00
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 175 480,95	1 175 480,95		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>772 010,25</b>	<b>0,00</b>	<b>772 010,25</b>	<b>819 451,10</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>20 294,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 294,53</b>	<b>15 056,49</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	20 294,53		20 294,53	15 056,49
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>15 460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15 460,70</b>	<b>135 283,27</b>
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600,00		600,00	129 447,07
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				520,00
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 peněžítá 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	5 248,70		5 248,70	5 131,20
30. Příjmy příštích období	385	1,11		1,11	
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 610,89		9 610,89	185,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>736 255,02</b>	<b>0,00</b>	<b>736 255,02</b>	<b>669 111,34</b>
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	705 117,23		705 117,23	652 575,49
10. Běžný účet FKSP	243	16 215,79		16 215,79	7 321,85
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 922,00		14 922,00	9 214,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>816 885,25</b>	<b>864 326,10</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>417 307,70</b>	<b>358 910,25</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>55 807,70</b>	<b>55 807,70</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	55 807,70	55 807,70
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>175 473,61</b>	<b>148 203,94</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 147,65	9 377,98
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 061,96	100 061,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	58 264,00	38 764,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>186 026,39</b>	<b>154 898,61</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		186 026,39	154 898,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>399 577,55</b>	<b>505 415,85</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>399 577,55</b>	<b>505 415,85</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	53 691,85	82 158,85
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 699,00	25 111,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	153 597,00	151 595,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	60 613,00	59 209,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 977,00	25 375,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 126,00	20 840,00
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	129,00	
35. Výnosy příštích období	384	1 712,00	1 361,80
36. Dohadné účty pasivní	389	24 000,00	137 210,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 032,70	2 555,20

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75016851</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	816 885,25	864 326,10
Pasiva celkem	816 885,25	864 326,10
Rozdíl	0,00	0,00