

9Licence:MR3T
15012015
Zpracoval: UR supervizor 9

Rozvaha 2015
***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA
Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h15m11s
Strana: 1

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70922306
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4 1265

Číslo MINULÉ položky 4	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	
-	AKTIVA CELKEM		97.788.650,58	25.899.831,27	71.888.819,31	73.274.414,31
-	A. STÁLÁ AKTIVA		76.714.104,87	25.899.831,27	50.814.273,60	51.719.664,50
-	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		10.758,00	10.758,00		
	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	10.758,00	10.758,00		
	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		76.703.346,87	25.889.073,27	50.814.273,60	51.719.664,50
	1. Pozemky	031	11.566.326,20		11.566.326,20	11.566.326,20
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	62.009.303,80	23.019.696,00	38.989.607,80	40.008.721,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	911.311,10	652.971,50	258.339,60	144.616,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.216.405,77	2.216.405,77		
	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

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 transferů	475

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

21.074.545,71

21.074.545,71

21.554.749,81

I. Zásoby

Licence:MR3T
15012015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA

Zpracoval: UR supervizor 9
2

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h15m11s

Strana:

Číslo
MINULÉ
položky
4

Název položky

Syntetický
účetObdobí běžné
BRUTTO

1

Období běžné
KOREKCE

2

Období běžné
NETTO

3

1. Pořízení materiálu	111
2. Materiál na skladě	112
3. Materiál na cestě	119
4. Nedokončená výroba	121
5. Polotovary vlastní výroby	122
6. Výrobky	123

	Rozvaha 2015		
7. Pořízení zboží	131		
8. Zboží na skladě	132		
9. Zboží na cestě	138		
10. Ostatní zásoby	139		
- - - - -			
II. Krátkodobé pohledávky		11.391.190,20	11.391.190,20
1. Odběratelé	311	5.120,00	5.120,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202.270,00	202.270,00
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		
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		
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
29. Náklady příštích období	381	79.153,20	79.153,20
30. Příjmy příštích období	385		
31. Dohadné účty aktivní	388	11.104.505,00	11.104.505,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	142,00	142,00
- - - - -			
III. Krátkodobý finanční majetek		9.683.355,51	9.683.355,51
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	9.529.521,75	9.529.521,75

Rozvaha 2015

10. Běžný účet FKSP	243	57.479,76	57.479,76	47.553,79
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	96.354,00	96.354,00	88.815,00

9Licence:MR3T
15012015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h15m11s

Strana:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			71.888.819,31	73.274.414,31
C. VLASTNÍ KAPITÁL			59.058.265,26	59.627.733,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	50.814.273,60	51.719.664,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50.814.273,60	51.719.664,50
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			8.159.322,13	7.733.675,93
1.	Fond odměn	411	450.799,00	500.331,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67.394,20	58.149,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	323.418,02	219.025,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	169.791,38	713.641,72
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7.147.919,53	6.242.528,63
III. Výsledek hospodaření			84.669,53	174.393,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84.669,53	174.393,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			12.830.554,05	13.646.680,88
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			12.830.554,05	13.646.680,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52.535,05	78.447,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	67.100,00	58.200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	795.584,00	910.384,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12.000,00	11.725,00
12.	Sociální zabezpečení	336	312.575,00	356.063,00
13.	Zdravotní pojištění	337	134.761,00	153.716,00
14.	Důchodové spoření	338	1.213,00	1.469,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	112.021,00	142.931,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

	Rozvaha 2015		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10.976.195,00	11.516.533,88
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

♀Licence:MR3T

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA

15012015

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h15m11s

Strana:

4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
36.	Dohadné účty pasivní	389	366.570,00	417.212,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h15m11s

Tel.:

Tel.:

♀