

Rozvaha - Příspěvkové organizace

IČ	69983658	ID osoby	2000023090
Název	Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha - z	Jméno a příjmení	Jana Pícková
Kapitola		Email	pickova@uol.cz
Datum výkazu	31.12.2015	Telefonní číslo	272047000
Finanční řád	1	Měna	CZK

Aktiva

v Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			14 069 462.78	2 559 595.50	11 509 867.28	2 247 812.68
A.	Stálá aktiva		2 559 595.50	2 559 595.50	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43 593.00	43 593.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	43 593.00	43 593.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 516 002.50	2 516 002.50	0.00	0.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	320 648.00	320 648.00	0.00	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 195 354.50	2 195 354.50	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00

9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		11 509 867.28	0.00	11 509 867.28	2 247 812.68
I.	Zásoby		1 165.00	0.00	1 165.00	50.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 165.00	0.00	1 165.00	50.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		10 022 775.08	0.00	10 022 775.08	942 369.08
1.	Odeběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 840.50	0.00	87 840.50	79 950.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 673.00	0.00	1 673.00	5 821.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 286 167.00	0.00	4 286 167.00	0.00

27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	21 876.58	0.00	21 876.58	54 290.08
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	5 625 218.00	0.00	5 625 218.00	744 841.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	57 467.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 485 927.20	0.00	1 485 927.20	1 305 393.60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1 470 908.76	0.00	1 470 908.76	1 292 108.38
10.	Běžný účet FKSP	243	14 230.44	0.00	14 230.44	9 959.22
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	788.00	0.00	788.00	3 326.00

Pasiva

v Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 509 867.28	2 247 812.68
C.	Vlastní kapitál		144 435.43	228 538.64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40.00	40.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	40.00	40.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		206 884.64	226 949.84
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 376.90	22 990.90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	24 115.34	22 566.54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	145 183.00	145 183.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	36 209.40	36 209.40
III.	Výsledek hospodaření		-62 489.21	1 548.80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-62 489.21	1 548.80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		11 365 431.85	2 019 274.04
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		822 664.00	822 664.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00

2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	822 664.00	822 664.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		10 542	1 196
			767.85	610.04
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	76 049.61	87 843.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	172 347.24	2 845.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	545 113.00	493 694.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 275.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	221 869.00	196 860.00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 090.00	84 342.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	100 464.00	86 493.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 776 554.00	0.00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	476 832.00	109 306.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	80 696.04
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	77 174.00	54 531.00