

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2015.... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1.4.2016

Název účetní jednotky:

IČ: 71294899

Sídlo: Uhřická 396, 76833 Morkovice-Slížany

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		59 469 796,41	11 260 488,11	48 209 308,30	47 656 282,62
A.	Stálá aktiva		57 063 299,21	11 260 488,11	45 802 811,10	46 405 893,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 715,00	22 715,00	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	22 715,00	22 715,00	0,00	
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		57 040 584,21	11 237 773,11	45 802 811,10	46 405 893,10
1.	Pozemky	031	558 283,80		558 283,80	558 283,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	40 395 813,74	7 059 005,64	33 336 808,10	33 857 344,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 839 310,20	2 941 441,00	11 897 869,20	11 990 265,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 247 176,47	1 237 326,47	9 850,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		2 406 497,20		2 406 497,20	1 250 389,52
I.	Zásoby		27 022,76		27 022,76	23 474,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 022,76		27 022,76	23 474,42
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		348 233,00		348 233,00	158 460,60
1.	Odběratelé	311	141 443,00		141 443,00	141 513,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 900,00		140 900,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 543,00		6 543,00	930,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	19 427,00		19 427,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	3 966,00		3 966,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	8 788,00		8 788,00	16 017,60
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 166,00		27 166,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 031 241,44		2 031 241,44	1 068 454,50
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	1 867 388,20		1 867 388,20	1 023 669,98
10.	Běžný účet FKSP	243	32 541,24		32 541,24	19 984,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	99 324,00		99 324,00	
17.	Pokladna	261	31 988,00		31 988,00	24 800,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		48 209 308,30	47 656 282,62
C.	Vlastní kapitál		46 207 238,06	46 868 857,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 535 688,55	45 910 820,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 920 380,09	34 682 312,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 615 308,46	11 228 508,58
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		416 082,90	51 826,97
1.	Fond odměn	411	60 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 486,41	21 622,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	266 278,49	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	49 318,00	30 204,00
III.	Výsledek hospodaření		1 255 466,61	906 209,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	732 717,45	906 209,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	522 749,16	
D.	Cizí zdroje		2 002 070,24	787 425,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		41 615,00	88 625,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	41 615,00	88 625,00
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		1 960 455,24	698 800,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 923,24	193 662,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	159 085,00	140 625,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	73 285,00	51 618,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	29 824,00	22 123,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		9 429,00
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	800 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		22 650,43
35.	Výnosy příštích období	384	800 000,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389		257 279,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 338,00	1 413,00