

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, 62540017

CZ NACE: 08532

sestavená k 30.06.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 13.07.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			32 789 294,71	14 768 125,96	18 021 168,75	18 583 281,15
A.	Stálá aktiva		29 996 612,53	14 768 125,96	15 228 486,57	15 453 006,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		38 134,00	38 134,00	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	38 134,00	38 134,00	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.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		29 957 278,53	14 729 991,96	15 227 286,57	15 451 806,57
1.	Pozemky	031	381 068,04	0,00	381 068,04	381 068,04
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	18 388 629,63	5 043 486,50	13 345 143,13	13 437 093,13
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	5 109 899,51	3 608 824,11	1 501 075,40	1 633 645,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 077 681,35	6 077 681,35	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.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
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
B.	Oběžná aktiva		2 792 682,18	0,00	2 792 682,18	3 130 274,58
I.	Zásoby		87 537,34	0,00	87 537,34	126 476,89
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	87 537,34	0,00	87 537,34	126 476,89

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		73 355,50	0,00	73 355,50	438 732,30
1.	Odebíratelé	311	7 714,00	0,00	7 714,00	12 816,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 680,00	0,00	54 680,00	319 414,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	966,00	0,00	966,00	64 610,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 558,00	0,00	8 558,00	8 251,00
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, poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 437,50	0,00	1 437,50	33 641,30
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 631 789,34	0,00	2 631 789,34	2 565 065,39
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	2 517 425,76	0,00	2 517 425,76	2 418 460,11
10.	Běžný účet FKSP	243	100 240,58	0,00	100 240,58	117 079,28
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	2 711,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	14 123,00	0,00	14 123,00	26 815,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			18 021 168,75	18 583 281,15
C.	Vlastní kapitál		16 611 946,50	16 619 169,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 533 168,37	15 757 688,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 533 168,37	15 757 688,37
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		1 076 378,13	849 501,63
1.	Fond odměn	411	19 722,00	19 722,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	100 240,58	109 662,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	94 730,44	82 952,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	861 685,11	637 165,11
III.	Výsledek hospodaření		2 400,00	11 979,00
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	2 400,00	11 979,00
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 409 222,25	1 964 112,15
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 409 222,25	1 964 112,15
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	132 264,50	42 892,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	121 464,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	811 931,00	880 196,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	281 224,00	352 481,00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 892,00	152 082,00
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	0,00	139 917,00
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	0,00	468,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	61 910,75	272 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	2 612,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

SOŠ A SOU TŘEŠŤ

Pracoviště ČERNOVICE

Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice

IČ: 484 61 636, DIČ: CZ48461636

tel.: + 420 565 492 182

