

ROZVAHA

ke dni **31.12.** **2015**

Výkazy byly jako součást příznání podány
elektronicky
dne: 30.6.2016
Podací číslo: 1076084632
Heslo zjištění stavu: 374db858
Stav podání: podáno

(v tisících Kč)

IČ						
7	1	3	4	1	1	3 7

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci
Na Drahačích 20
Dolní Břežany
25241

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	63 036	134 672
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	18	18
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
A. I. 2. Software	4		
A. I. 3. Ocenitelná práva	5		
A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	18	18
A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	65 618	139 628
A. II. 1. Pozemky	11	15 966	15 966
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3. Stavby	13	29 106	113 091
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	2 989	9 527
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata	16	100	100
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	944	944
A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	16 513	
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A. III. 4. Půjčky organizačním složkám	25		
A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-2 600	-4 974
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31		
A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-18	-18
A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám	35	-839	-2 277
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-799	-1 735
A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-944	-944
A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	41	5 443	11 541
B. I. Zásoby celkem	42	5	26
B. I. 1. Materiál na skladě	43	5	26
B. I. 2. Materiál na cestě	44		
B. I. 3. Nedokončená výroba	45		
B. I. 4. Polotovary vlastní výroby	46		
B. I. 5. Výrobky	47		
B. I. 6. Zvířata	48		
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
B. I. 8. Zboží na cestě	50		
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II. Pohledávky celkem	52	4 617	6 520
B. II. 1. Odběratelé	53	1 643	985
B. II. 2. Směnky k inkasu	54		
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56	407	280
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57	2 567	2 532
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58	0	17
B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění	59		
B. II. 8. Daň z příjmů	60		
B. II. 9. Ostatní přímé daně	61		
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty	62		
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky	63	0	3
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků	65		
B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17. Jiné pohledávky	69	0	2 703
B. II. 18. Dohadné účty aktivní	70		
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	548	2 626
B. III. 1. Pokladna	73	81	18
B. III. 2. Ceniny	74		
B. III. 3. Účty v bankách	75	467	2 608
B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
B. III. 6. Ostatní cenné papíry	78		
B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
B. III. 8. Peníze na cestě	80		
B. IV. Jiná aktiva celkem	81	273	2 369
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	273	2 369
B. IV. 2. Příjmy příštích období	83		
B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	85	68 479	146 213

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	32 346	27 392
A. I. Jmění celkem	87	36 807	36 156
A. I. 1. Vlastní jmění	88	3 243	3 243
A. I. 2. Fondy	89	33 564	32 913
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	-4 461	-8 764
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXX	-4 303
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	621	XXXXXXXXXXXXXX
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-5 082	-4 461
B. Cizí zdroje celkem	95	36 133	118 821
B. I. Rezervy celkem	96		
B. I. 1. Rezervy	97		
B. II. Dlouhodobé závazky celkem	98	0	102 414
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
B. II. 2. Vydané dluhopisy	100		
B. II. 3. Závazky z pronájmu	101		
B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
B. II. 6. Dohadné účty pasivní	104		
B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky	105	0	102 414
B. III. Krátkodobé závazky celkem	106	33 467	13 591
B. III. 1. Dodavatelé	107	4 325	7 778
B. III. 2. Směnky k úhradě	108		
B. III. 3. Přijaté zálohy	109	1 572	1 880
B. III. 4. Ostatní závazky	110		
B. III. 5. Zaměstnanci	111	0	747
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113	0	293
B. III. 8. Daň z příjmů	114	6	
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115	0	61
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty	116		
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky	117		
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků	119		
B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	122		
B. III. 17. Jiné závazky	123	300	300
B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
B. III. 19. Eskontní úvěry	125		
B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
B. III. 21. Vlastní dluhopisy	127		
B. III. 22. Dohadné účty pasivní	128	135	152
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	27 129	2 380
B. IV. Jiná pasiva celkem	130	2 666	2 816
B. IV. 1. Výdaje příštích období	131	107	192
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132	2 559	2 624
B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	68 479	146 213

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 :

Předmět činnosti č. 2 :

Výkaz zisku a ztráty

ke dni **31.12.** **2015** . . .

(v tisících Kč)

IČ
7 1 3 4 1 1 3 7

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Na Drahách 20

Dolní Břežany

25241

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. Náklady				
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	5 161		5 161
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	4 396		4 396
A. I. 2. Spotřeba energie	3	765		765
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4			
A. I. 4. Prodané zboží	5			
A. II. Služby celkem	6	4 145		4 145
A. II. 5. Opravy a udržování	7	628		628
A. II. 6. Cestovné	8	33		33
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	3		3
A. II. 8. Ostatní služby	10	3 481		3 481
A. III. Osobní náklady celkem	11	9 669		9 669
A. III. 9. Mzdové náklady	12	7 579		7 579
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	2 090		2 090
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění	14			
A. III. 12. Zákonné sociální náklady	15			
A. III. 13. Ostatní sociální náklady	16			
A. IV. Daně a poplatky celkem	17			
A. IV. 14. Daň silniční	18			
A. IV. 15. Daň z nemovitosti	19			
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20			
A. V. Ostatní náklady celkem	21	1 159		1 159
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22			
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23	1		1
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky	24			
A. V. 20. Úroky	25			
A. V. 21. Kursové ztráty	26	5		5
A. V. 22. Dary	27			
A. V. 23. Manka a škody	28			
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	1 153		1 153
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	30	2 248	126	2 374
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	2 248	126	2 374
A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	32			
A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly	33			
A. VI. 28. Prodaný materiál	34			
A. VI. 29. Tvorba rezerv	35			
A. VI. 30. Tvorba opravných položek	36			
A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37			
A. VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38			
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39			
A. VIII. Daň z příjmů celkem	40	1		1
A. VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41	1		1
Náklady celkem	42	22 383	126	22 509

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
B. Výnosy				
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	10 155	80	10 235
B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky	44			
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	10 155	80	10 235
B. I. 3. Tržby za prodané zboží	46			
B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47			
B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48			
B. II. 5. Změna stavu zásob polotovaru	49			
B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků	50			
B. II. 7. Změna stavu zvířat	51			
B. III. Aktivace celkem	52			
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží	53			
B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54			
B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55			
B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56			
B. IV. Ostatní výnosy celkem	57	458		458
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58			
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále	59			
B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky	60			
B. IV. 15. Úroky	61	4		4
B. IV. 16. Kursové zisky	62			
B. IV. 17. Zúčtování fondů	63			
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64	454		454
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúct. rezerv a opravných položek	65			
B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	66			
B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67			
B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu	68			
B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69			
B. V. 23. Zúčtování rezerv	70			
B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71			
B. V. 25. Zúčtování opravných položek	72			
B. VI. Přijaté příspěvky celkem	73	651		651
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	74			
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75	651		651
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	76			
B. VII. Provozní dotace celkem	77	6 862		6 862
B. VII. 29. Provozní dotace	78	6 862		6 862
Výnosy celkem	79	18 126	80	18 206
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	-4 257	-46	-4 303
C. I. 34. Daň z příjmů	81			
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	-4 257	-46	-4 303

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č.1:

Předmět činnosti č.2: