

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00497070**Název: **Střední škola automobilní a informatiky**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>413 448 819,56</b>	<b>127 868 978,96</b>	<b>285 579 840,60</b>	<b>290 106 525,42</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>334 531 447,20</b>	<b>127 868 978,96</b>	<b>206 662 468,24</b>	<b>209 869 116,14</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 096 196,30</b>	<b>1 892 530,30</b>	<b>203 666,00</b>	<b>244 018,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	355 800,00	156 802,00	198 998,00	241 749,00
2.	Software	013	777 679,00	773 011,00	4 668,00	2 269,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	962 717,30	962 717,30		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>332 435 250,90</b>	<b>125 976 448,66</b>	<b>206 458 802,24</b>	<b>209 625 098,14</b>
1.	Pozemky	031	33 224 657,00		33 224 657,00	34 054 257,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	227 209 386,24	57 168 850,00	170 040 536,24	170 839 468,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	44 929 027,26	41 758 218,26	3 170 809,00	4 731 372,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 049 380,40	27 049 380,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 800,00		22 800,00	
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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 tranferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>78 917 372,36</b>		<b>78 917 372,36</b>	<b>80 237 409,28</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>747 832,55</b>		<b>747 832,55</b>	<b>682 671,60</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	747 832,55		747 832,55	682 671,60
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>51 727 230,89</b>		<b>51 727 230,89</b>	<b>56 257 146,28</b>
1.	Odběratelé	311	3 441 230,35		3 441 230,35	3 427 019,55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 605,00		92 605,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 790,00		50 790,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 629,94		11 629,94	138 532,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	90 440,00		90 440,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	211 428,02		211 428,02	142 151,24
30.	Příjmy příštích období	385	25 536,09		25 536,09	16 575,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	47 761 754,49		47 761 754,49	52 532 868,49
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 817,00		41 817,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>26 442 308,92</b>		<b>26 442 308,92</b>	<b>23 297 591,40</b>
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	25 809 856,56		25 809 856,56	22 909 677,86
10.	Běžný účet FKSP	243	91 849,00		91 849,00	93 615,16
15.	Ceniny	263	32 190,46		32 190,46	22 823,30
16.	Peníze na cestě	262				5 305,70
17.	Pokladna	261	508 412,90		508 412,90	266 169,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>285 579 840,60</b>	<b>290 106 525,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>231 440 822,11</b>	<b>230 047 951,60</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>208 953 845,02</b>	<b>210 919 143,92</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	208 953 845,02	210 919 143,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>19 247 949,83</b>	<b>15 504 065,64</b>
1.	Fond odměn	411	400 000,00	729 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 469,68	207 926,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 611 977,47	7 282 559,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	96 754,59	795 029,63
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	8 097 748,09	6 489 049,19
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 239 027,26</b>	<b>3 624 742,04</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 239 027,26	3 624 742,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>54 139 018,49</b>	<b>60 058 573,82</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>174 221,28</b>	<b>174 221,28</b>
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	174 221,28	174 221,28
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>53 964 797,21</b>	<b>59 884 352,54</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	756 142,03	1 893 462,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	355 239,00	428 284,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	2 852 329,00	2 826 064,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 058,00	12 349,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 080 949,00	1 313 774,50
13.	Zdravotní pojištění	337	463 416,00	472 535,00
14.	Důchodové spoření	338	405,00	1 045,00
15.	Daň z příjmů	341		68 210,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	409 018,00	411 054,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	375 248,44	188 574,75
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	47 519 078,00	51 028 786,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	37 500,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	57 757,71	1 225 524,42
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 657,03	14 689,16

\* Konec sestavy \*