

**R o z v a h a**

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 00069515

Název organizace : Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám.75

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav

sestavená k 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 10.02.2017 13:55

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>37 756 895.90</b>	<b>23 856 166.46</b>	<b>13 900 729.44</b>	<b>13 757 729.61</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>31 640 159.56</b>	<b>23 856 166.46</b>	<b>7 783 993.10</b>	<b>8 315 120.10</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>200 374.45</b>	<b>200 374.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	200 374.45	200 374.45		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 439 785.11</b>	<b>23 655 792.01</b>	<b>7 783 993.10</b>	<b>8 315 120.10</b>
1.	Pozemky	031	3 119 506.00		3 119 506.00	3 264 098.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	13 805 917.40	10 457 029.30	3 348 888.10	3 442 338.10
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	9 300 602.70	7 985 003.70	1 315 599.00	1 608 684.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 213 759.01	5 213 759.01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

			1	2	3	4
pol.č.	N á z e v   p o l o ž k y	účet	O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě			M I N U L Ě
			B R U T T O	K O R E K C E	N E T T O	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		6 116 736.34	0.00	6 116 736.34	5 442 609.51
I.	Zásoby		287 630.58	0.00	287 630.58	289 549.27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	287 630.58		287 630.58	289 549.27
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		367 351.24	0.00	367 351.24	458 322.58
1.	Odběratelé	311	19 389.00		19 389.00	19 136.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	165 900.00		165 900.00	257 210.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				8 000.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	69 695.24		69 695.24	65 665.58
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	106 000.00		106 000.00	106 000.00

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 367.00		6 367.00	2 311.00
			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 461 754.52	0.00	5 461 754.52	4 694 737.66
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				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	5 373 634.65		5 373 634.65	4 597 926.38
10.	Běžný účet FKSP	243	67 841.87		67 841.87	46 534.28
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	685.00		685.00	1 907.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 593.00		19 593.00	48 370.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		13 900 729.44	13 757 729.61
C.	Vlastní kapitál		10 957 825.30	11 403 878.23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 676 315.15	9 225 144.15
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 658 825.15	9 189 952.15
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 490.00	35 192.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 209 926.13	2 129 127.63
1.	Fond odměn	411	295 414.00	271 414.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 663.33	67 516.28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	297 000.80	271 394.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 522 848.00	1 518 803.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		71 584.02	49 606.45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 584.02	49 606.45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
D.	Cizí zdroje		2 942 904.14	2 353 851.38
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		2 942 904.14	2 353 851.38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	712 966.08	155 832.38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	113 250.00	118 600.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 001 815.00	996 519.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	430 322.00	583 992.00
13.	Zdravotní pojištění	337	184 440.00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	170 112.00	139 579.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	75 233.00	70 196.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	215 733.00	257 210.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 033.06	31 923.00

*Ing. M. Kouda*

Střední odborné učiliště,  
Čáslav,

Žitkovo nám. 75