

**ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

(v celých tisících Kč)

**sestavená ke dni 31.12.2015**

|                 |
|-----------------|
| IC              |
| 0 3 8 6 7 6 6 8 |

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Spolek ARTIBI Šumperk  
nám. Jana Zajíce 5  
Šumperk

| Číslo položky | Název položky  | Synt. účet | 1             | 2 | 3  | 4      |
|---------------|--|------------|---------------|---|----|--------|
|               |  |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |   |    |        |
|               |  |            | BĚŽNÉ         |   |    | MINULÉ |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO      |               |   |    |        |
| <b>AKTIVA</b> | <b>AKTIVA CELKEM</b>   |            | 25            |   | 25 |        |
| A.            | Stálá aktiva   |            |               |   |    |        |
| A.I.          | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |            |               |   |    |        |
| A.I.1.        | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012        |               |   |    |        |
| A.I.2.        | Software   | 013        |               |   |    |        |
| A.I.3.        | Ocenitelná práva   | 014        |               |   |    |        |
| A.I.4.        | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015        |               |   |    |        |
| A.I.5.        | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018        |               |   |    |        |
| A.I.6.        | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019        |               |   |    |        |
| A.I.7.        | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041        |               |   |    |        |
| A.I.8.        | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051        |               |   |    |        |
| A.I.9.        | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035        |               |   |    |        |
| A.II.         | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |            |               |   |    |        |
| A.II.1.       | Pozemky  | 031        |               |   |    |        |
| A.II.2.       | Kulturní předměty  | 032        |               |   |    |        |
| A.II.3.       | Stavby   | 021        |               |   |    |        |
| A.II.4.       | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022        |               |   |    |        |
| A.II.5.       | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025        |               |   |    |        |
| A.II.6.       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028        |               |   |    |        |
| A.II.7.       | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029        |               |   |    |        |
| A.II.8.       | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042        |               |   |    |        |
| A.II.9.       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052        |               |   |    |        |
| A.II.10.      | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036        |               |   |    |        |
| A.III.        | Dlouhodobý finanční majetek                                    |            |               |   |    |        |
| A.III.1.      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061        |               |   |    |        |
| A.III.2.      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062        |               |   |    |        |
| A.III.3.      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063        |               |   |    |        |
| A.III.5.      | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068        |               |   |    |        |
| A.III.6.      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069        |               |   |    |        |
| A.IV.         | Dlouhodobé pohledávky  |            |               |   |    |        |
| A.IV.1.       | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462        |               |   |    |        |
| A.IV.2.       | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464        |               |   |    |        |
| A.IV.3.       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465        |               |   |    |        |
| A.IV.5.       | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469        |               |   |    |        |
| A.IV.6.       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471        |               |   |    |        |
| B.            | Oběžná aktiva  |            | 25            |   | 25 |        |
| B.I.          | Zásoby   |            |               |   |    |        |
| B.I.1.        | Pořízení materiálu   | 111        |               |   |    |        |
| B.I.2.        | Materiál na skladě   | 112        |               |   |    |        |
| B.I.3.        | Materiál na cestě  | 119        |               |   |    |        |
| B.I.4.        | Nedokončená výroba   | 121        |               |   |    |        |
| B.I.5.        | Polotovary vlastní výroby                                      | 122        |               |   |    |        |
| B.I.6.        | Výrobky  | 123        |               |   |    |        |
| B.I.7.        | Pořízení zboží   | 131        |               |   |    |        |
| B.I.8.        | Zboží na skladě  | 132        |               |   |    |        |
| B.I.9.        | Zboží na cestě   | 138        |               |   |    |        |
| B.I.10.       | Ostatní zásoby   | 139        |               |   |    |        |
| B.II.         | Krátkodobé pohledávky  |            |               |   |    |        |
| B.II.1.       | Odběratelé   | 311        |               |   |    |        |
| B.II.4.       | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314        |               |   |    |        |
| B.II.5.       | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315        |               |   |    |        |
| B.II.6.       | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé               | 316        |               |   |    |        |
| B.II.9.       | Pohledávky za zaměstnanci                                      | 335        |               |   |    |        |
| B.II.10.      | Sociální zabezpečení   | 336        |               |   |    |        |
| B.II.11.      | Zdravotní pojištění  | 337        |               |   |    |        |

| Číslo položky | Název položky   | Synt. účet | 1             | 2 | 3  | 4      |
|---------------|---|------------|---------------|---|----|--------|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |   |    |        |
|               |   |            | BĚŽNÉ         |   |    | MINULÉ |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO      |               |   |    |        |
| B.II.12.      | Důchodové spoření                                       | 338        |               |   |    |        |
| B.II.13.      | Daň z příjmů  | 341        |               |   |    |        |
| B.II.14.      | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342        |               |   |    |        |
| B.II.15.      | Daň z přidané hodnoty                                   | 343        |               |   |    |        |
| B.II.16.      | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344        |               |   |    |        |
| B.II.17.      | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346        |               |   |    |        |
| B.II.18.      | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348        |               |   |    |        |
| B.II.28.      | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373        |               |   |    |        |
| B.II.30.      | Náklady příštích období                                 | 381        |               |   |    |        |
| B.II.31.      | Příjmy příštích období                                  | 385        |               |   |    |        |
| B.II.32.      | Dohadné účty aktivní                                    | 388        |               |   |    |        |
| B.II.33.      | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377        |               |   |    |        |
| B.III.        | Krátkodobý finanční majetek                             |            | 25            |   | 25 |        |
| B.III.1.      | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251        |               |   |    |        |
| B.III.2.      | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253        |               |   |    |        |
| B.III.3.      | Jiné cenné papíry                                       | 256        |               |   |    |        |
| B.III.4.      | Termínované vklady krátkodobé                           | 244        |               |   |    |        |
| B.III.5.      | Jiné běžné účty   | 245        |               |   |    |        |
| B.III.9.      | Běžný účet  | 241        | 8             |   | 8  |        |
| B.III.10.     | Běžný účet FKSP   | 243        |               |   |    |        |
| B.III.15.     | Ceniny  | 263        |               |   |    |        |
| B.III.16.     | Peníze na cestě   | 262        |               |   |    |        |
| B.III.17.     | Pokladna  | 261        | 17            |   | 17 |        |

| Číslo položky | Název položky  | Synt. účet | 1             |    | 2      |  |
|---------------|--|------------|---------------|----|--------|--|
|               |  |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |    |        |  |
|               |  |            | BĚŽNÉ         |    | MINULÉ |  |
| PASIVA        | PASIVA CELKEM  |            |               | 25 |        |  |
| C.            | Vlastní kapitál  |            |               | 25 |        |  |
| C.I.          | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |            |               |    |        |  |
| C.I.1.        | Jmění účetní jednotky                                    | 401        |               |    |        |  |
| C.I.3.        | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403        |               |    |        |  |
| C.I.4.        | Kurzové rozdíly  | 405        |               |    |        |  |
| C.I.5.        | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406        |               |    |        |  |
| C.I.6.        | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407        |               |    |        |  |
| C.I.7.        | Opravy předcházejících účetních období                   | 408        |               |    |        |  |
| C.II.         | Fondy účetní jednotky                                    |            |               |    |        |  |
| C.II.1.       | Fond odměn   | 411        |               |    |        |  |
| C.II.2.       | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412        |               |    |        |  |
| C.II.3.       | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413        |               |    |        |  |
| C.II.4.       | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414        |               |    |        |  |
| C.II.5.       | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416        |               |    |        |  |
| C.III.        | Výsledek hospodaření                                     |            |               | 25 |        |  |
| C.III.1.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |            |               | 25 |        |  |
| C.III.2.      | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431        |               |    |        |  |
| C.III.3.      | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432        |               |    |        |  |
| D.            | Cizí zdroje  |            |               |    |        |  |
| D.I.          | Rezervy  |            |               |    |        |  |
| D.I.1.        | Rezervy  | 441        |               |    |        |  |
| D.II.         | Dlouhodobé závazky                                       |            |               |    |        |  |
| D.II.1.       | Dlouhodobé úvěry   | 451        |               |    |        |  |
| D.II.2.       | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452        |               |    |        |  |
| D.II.4.       | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455        |               |    |        |  |
| D.II.7.       | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459        |               |    |        |  |
| D.II.8.       | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472        |               |    |        |  |
| D.III.        | Krátkodobé závazky                                       |            |               |    |        |  |
| D.III.1.      | Krátkodobé úvěry   | 281        |               |    |        |  |
| D.III.4.      | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289        |               |    |        |  |
| D.III.5.      | Dodavatelé   | 321        |               |    |        |  |
| D.III.7.      | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324        |               |    |        |  |
| D.III.9.      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326        |               |    |        |  |
| D.III.10.     | Zaměstnanci  | 331        |               |    |        |  |
| D.III.11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333        |               |    |        |  |
| D.III.12.     | Sociální zabezpečení                                     | 336        |               |    |        |  |
| D.III.13.     | Zdravotní pojištění                                      | 337        |               |    |        |  |
| D.III.14.     | Důchodové spoření  | 338        |               |    |        |  |
| D.III.15.     | Daň z příjmů   | 341        |               |    |        |  |
| D.III.16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342        |               |    |        |  |
| D.III.17.     | Daň z přidané hodnoty                                    | 343        |               |    |        |  |
| D.III.18.     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345        |               |    |        |  |
| D.III.19.     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347        |               |    |        |  |
| D.III.20.     | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349        |               |    |        |  |
| D.III.32.     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374        |               |    |        |  |
| D.III.35.     | Výdaje příštích období                                   | 383        |               |    |        |  |
| D.III.36.     | Výnosy příštích období                                   | 384        |               |    |        |  |
| D.III.37.     | Dohadné účty pasivní                                     | 389        |               |    |        |  |
| D.III.38.     | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378        |               |    |        |  |

01.08.2016

Spolek  
**artibi**  
ŠUMPERK  
náměstí Jana Željce 2761/3  
787 01 Šumperk, IČ: 030 97 668

2016.08