

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70989851**Název: **Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace, OKEČ 801020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 998 107,71	1 079 245,76	1 918 861,95	1 831 158,24
A. Stálá aktiva			1 079 245,76	1 079 245,76		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			25 500,00	25 500,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	25 500,00		25 500,00	
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 053 745,76	1 053 745,76		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 053 745,76		1 053 745,76	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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 transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 918 861,95		1 918 861,95	1 831 158,24
I.	Zásoby		63 733,06		63 733,06	55 531,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	63 733,06		63 733,06	55 531,54
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		598 717,50		598 717,50	364 648,50
1.	Odběratelé	311	11 440,00		11 440,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 800,00		319 800,00	352 710,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 181,00		12 181,00	11 339,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
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	2 281,50		2 281,50	487,50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	251 942,00		251 942,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 073,00		1 073,00	112,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 256 411,39		1 256 411,39	1 410 978,20
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	858 764,99		858 764,99	1 012 426,40
10.	Běžný účet FKSP	243	396 937,40		396 937,40	397 647,80
15.	Ceniny	263	709,00		709,00	904,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 918 861,95	1 831 158,24
C.	Vlastní kapitál		464 760,75	543 349,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 582,25	67 582,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 582,25	67 582,25
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		
II.	Fondy účetní jednotky		386 986,18	415 267,49
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	386 986,18	415 267,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		10 192,32	60 500,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 192,32	60 500,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 454 101,20	1 287 808,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		251 942,00	
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	251 942,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 202 159,20	1 287 808,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	67 901,20	28 956,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	491 618,00	496 609,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	182 266,00	197 400,00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 119,00	85 370,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 225,00	66 103,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	317 406,00	406 681,18
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 624,00	6 689,00

* Konec sestavy *