

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 60156678

Název: Základní škola Zdechovice

Obecní úřad Zdechovice

Došlo: 11.3.2016

Za: 426/2016

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
AKTIVA CELKEM					
			3 290 282,97	2 000 379,91	1 289 903,06
A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 189 711,51	2 000 379,91	189 331,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		30 000,00	30 000,00	50 336,10
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	041			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	044			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	2 159 711,51	1 970 379,91	189 331,60
1.	Pozemky	031			50 336,10
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	106 561,10	59 006,00	47 555,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	621 123,00	479 346,50	141 776,50
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 432 027,41	1 432 027,41	
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	Synetický účet	Období		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
			Brutto			
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.	Terminované 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						
I. Zásoby			1 100 571,46		1 100 571,46	1 043 686,72
1.	Pořízení materiálu	111	51 128,24		51 128,24	30 956,20
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	51 128,24		51 128,24	30 956,20
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Porizení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			198 722,95		198 722,95	167 343,02
1.	Odebíratele	311				12 800,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 580,00		164 580,00	113 780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 296,00		5 296,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				10 264,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Období		Netto	Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce			
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.	Zproštění krátkodobých transferů	375					
29.	Naklady příštích období	381					
30.	Příjmy příštích období	385	28 846,95			28 846,95	30 499,02
31.	Dohadné účty aktivní	388					
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		850 720,27			850 720,27	845 387,50
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	768 159,48			768 159,48	766 827,74
10.	Běžný účet FKSP	243	19 742,79			19 742,79	23 428,76
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	62 818,00			62 818,00	55 131,00

Číslo
položky Název položky

Symfony
účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

1 289 903,06 1 094 022,82

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky	401	760 186,16	751 756,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	245 005,63	106 010,13
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		500 291,77	531 549,46

1. Fond odměn	411	67 510,00	3 510,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 009,94	24 469,17
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72 599,83	22 402,79
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku investiční fond	416	342 172,00	481 167,50

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 888,76	114 197,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14 888,76	114 197,04
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

I. Rezervy		529 716,90	342 266,19
-------------------	--	-------------------	-------------------

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	441		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	472		
	475		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	529 716,90	342 266,19
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	81 100,30	7 955,19
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 233,00	39 374,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

17.02.2016 9h19m 25s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Symetricky		Období	Minulé
		účet	Běžné		
10	Zaměstnanci	331	186 995,00	129 667,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12	Sociální zabezpečení	336	61 403,00	51 155,00	
13	Zdravotní pojištění	337	26 317,00	21 924,00	
14	Důchodové spoření	338			
15	Daň z příjmů	341			
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 591,60		
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	26 650,00	24 300,00	
36	Dohadné účty pasivní	389	69 000,00	67 891,00	
37	Ostatní krátkodobé závazky	378	427,00		