

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice

Základní škola

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2016 v 07:33

Název položky	SU	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		3 768 450,59	1 707 675,48	2 060 775,11	1 444 502,83	
A. Stálá aktiva		1 790 492,28	1 707 675,48	82 816,80	97 874,40	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	
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	14 096,00	14 096,00			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 776 396,28	1 693 579,48	82 816,80	97 874,40	
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	150 576,00	67 759,20	82 816,80	97 874,40	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 625 820,28	1 625 820,28			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		1 977 958,31	0,00	1 977 958,31	1 346 628,43	
I. Zásoby		61 839,55	0,00	61 839,55	43 160,21	
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	61 839,55		61 839,55	43 160,21	
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		463 894,00	0,00	463 894,00	2 440,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 240,00		3 240,00	2 440,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	460 654,00		460 654,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 452 224,76	0,00	1 452 224,76	1 301 028,22
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	1 350 600,76		1 350 600,76	1 198 792,22
10. Běžný účet FKSP	243	82 722,00		82 722,00	91 656,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 902,00		18 902,00	10 580,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 060 775,11	1 444 502,83
C. Vlastní kapitál		396 281,16	390 383,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		152 939,36	167 996,96
1. Jmění účetní jednotky	401	152 939,36	167 996,96
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		243 341,80	222 386,20
1. Fond odměn	411	107,51	107,51
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	104 522,00	98 624,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 536,09	5 536,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	133 176,20	118 118,60
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 664 493,95	1 054 119,67
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		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 664 493,95	1 054 119,67
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	36 232,95	77 394,67
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	658 763,00	566 289,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	271 532,00	223 706,00
13. Zdravotní pojištění	337	116 376,00	95 880,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	108 357,00	79 595,00
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	460 654,00	
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	3 240,00	2 440,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 339,00	8 815,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataZSV\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000539 Základní škola a Mateřská škola Volenice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	2 060 775,11	1 444 502,83
Pasiva celkem	2 060 775,11	1 444 502,83
Rozdíl	0,00	0,00