

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, p. o., Na Budínku 80, 664 51, Kobylnice, Základní škola, IČ 75023016
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	9 848 627,22	3 923 150,14	5 925 477,08	6 148 827,48
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	8 568 488,14	3 923 150,14	4 645 338,00	4 587 919,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	75 116,90	75 116,90		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	75 116,90	75 116,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	8 493 371,24	3 848 033,24	4 645 338,00	4 587 919,00
1.	Pozemky	031	15	132 726,54		132 726,54	132 726,54
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	6 392 169,16	2 105 797,40	4 286 371,76	4 239 200,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	378 812,00	152 572,30	226 239,70	215 991,70
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 589 663,54	1 589 663,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 280 139,08		1 280 139,08	1 560 908,48
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	68 667,68		68 667,68	87 019,75
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	68 667,68		68 667,68	87 019,75
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	129 368,26		129 368,26	235 926,91
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	118 795,00		118 795,00	118 865,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	8 781,26		8 781,26	8 785,11
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86				107 998,80
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 792,00		1 792,00	278,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 082 103,14		1 082 103,14	1 237 961,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	930 008,70		930 008,70	1 099 491,26
10.	Běžný účet FKSP	243	98	96 867,44		96 867,44	101 577,56
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	55 227,00		55 227,00	36 893,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	5 925 477,08	6 148 827,48
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	5 078 938,44	5 129 861,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	4 645 338,00	4 587 919,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	4 645 338,00	4 587 919,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	396 976,51	351 863,36
1.	Fond odměn	411	117	111 843,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	91 505,28	97 247,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	171 418,23	196 151,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	22 210,00	55 674,80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121		2 789,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	36 623,93	190 079,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	36 623,93	190 079,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	846 538,64	1 018 965,80
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	846 538,64	1 018 965,80
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	7 625,00	6 454,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	363 082,00	409 609,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	139 588,00	161 146,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	60 228,00	69 106,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	50 236,00	61 636,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	0,27	107 998,80
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34.	Výdaje příštích období	383	180	7 800,00	
35.	Výnosy příštích období	384	181	5 414,53	6 840,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	119 555,00	119 928,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	93 009,84	76 248,00