

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín; IČO 70998442; Dětenice 81, 507 24 Dětenice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2016 v 10:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ *
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 416 333,92	228 274,00	1 188 059,92	1 275 279,46
A. Stálá aktiva		228 274,00	228 274,00	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		228 274,00	228 274,00	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	228 274,00	228 274,00		
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		1 188 059,92	0,00	1 188 059,92	1 275 279,46
I. Zásoby		21 407,60	0,00	21 407,60	30 022,35
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 407,60		21 407,60	30 022,35
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		453 839,00	0,00	453 839,00	590 422,00
1. Odběratelé	311	5 544,00		5 544,00	4 757,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	499,00		499,00	103 639,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	280,00		280,00	1 360,00
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. 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				33 000,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	445 866,00		445 866,00	445 866,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 650,00		1 650,00	1 800,00
III. Krátkodobý finanční majetek		712 813,32	0,00	712 813,32	654 835,11
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	672 454,42		672 454,42	623 374,21
10. Běžný účet FKSP	243	26 955,90		26 955,90	17 568,90
15. Ceniny	263	104,00		104,00	221,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 299,00		13 299,00	13 671,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 188 059,92	1 275 279,46
C. Vlastní kapitál		29 034,90	20 639,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		29 034,90	20 639,90
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 034,90	20 639,90
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		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		1 159 025,02	1 254 639,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		445 866,00	445 866,00
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	445 866,00	445 866,00
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		713 159,02	808 773,56
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	98 761,80	46 851,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 098,25	51 359,15
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	180 598,00	215 902,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	65 197,00	96 745,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 075,00	41 465,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 612,00	32 879,00
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	9 984,00	8 263,00
35. Výnosy příštích období	384	8 048,00	5 691,00
36. Dohadné účty pasivní	389	3 041,00	105 723,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	260 743,97	203 895,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

11.7.2016

Základní škola a Mateřská škola,
Dětenice, okres Jičín
ICO: 709 98 442
Tel.: 493 596 487 ©

Luachová

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 11.2.2016 v 10:55

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: P:\04\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70998442	Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	1 188 059,92	1 275 279,46
Pasiva celkem	1 188 059,92	1 275 279,46
Rozdíl	0,00	0,00