



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75017881**

Název: **Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 844 104,61</b>	<b>2 622 128,92</b>	<b>1 221 975,69</b>	<b>1 583 908,32</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 622 128,92</b>	<b>2 622 128,92</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>109 419,80</b>	<b>109 419,80</b>		
	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	109 419,80		109 419,80	
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 512 709,12</b>	<b>2 512 709,12</b>		
	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	2 512 709,12		2 512 709,12	
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						

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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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 tranferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 221 975,69</b>		<b>1 221 975,69</b>	<b>1 583 908,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>32 975,39</b>		<b>32 975,39</b>	<b>39 110,14</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 975,39		32 975,39	39 110,14
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>78 345,50</b>		<b>78 345,50</b>	<b>83 188,71</b>
1.	Odběratelé	311	630,00		630,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	72 955,00		72 955,00	57 389,00
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	4 760,50		4 760,50	8 857,03
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				16 942,68
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 110 654,80</b>		<b>1 110 654,80</b>	<b>1 461 609,47</b>
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	1 003 846,39		1 003 846,39	1 328 106,88
10.	Běžný účet FKSP	243	99 916,41		99 916,41	115 824,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 892,00		6 892,00	17 678,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 221 975,69</b>	<b>1 583 908,32</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>283 341,26</b>	<b>282 612,44</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>147 055,60</b>	<b>147 055,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	147 055,60	147 055,60
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>131 392,66</b>	<b>133 378,03</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 371,07	39 602,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 828,86	26 583,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 088,43	26 088,43
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	41 104,30	41 104,30
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 893,00</b>	<b>2 178,81</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 893,00	2 178,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>938 634,43</b>	<b>1 301 295,88</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>938 634,43</b>	<b>1 301 295,88</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	85 012,54	233 677,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 280,00	82 455,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	401 975,00	426 781,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	149 735,00	167 280,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 179,00	72 401,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	36 618,00	37 900,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	23 764,88	211 999,79
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	26 500,00	75,00
35.	Výnosy příštích období	384	62 533,01	64 415,26
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 037,00	4 310,99

\* Konec sestavy \*