

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, , 679 62 Křetín 142, 75021528

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 01.02.2016

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			3 968 221,34	3 278 010,56	690 210,78	754 095,00
A.	Stálá aktiva		3 338 596,56	3 278 010,56	60 586,00	91 018,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		83 894,00	83 894,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	83 894,00	83 894,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.nehm.maj	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 254 702,56	3 194 116,56	60 586,00	91 018,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hm.movitě věci a soub.hm.mov.věci	022	738 783,00	678 197,00	60 586,00	91 018,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 515 919,56	2 515 919,56	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.hmot.maj	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		629 624,78	0,00	629 624,78	663 977,00
I.	Zásoby		5 967,64	0,00	5 967,64	9 258,68
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 967,64	0,00	5 967,64	9 258,68
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Název položky	SÚ	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		215 665,07	0,00	215 665,07	188 163,70
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	139 840,00	0,00	139 840,00	121 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 767,00	0,00	37 767,00	34 534,00
6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 184,00	0,00	2 184,00	4 044,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen. plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohled. za osobami mimo vybr. vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohled. za vybranými ústř. vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohled. za vybranými místn. vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Náklady příštích období	381	35 874,07	0,00	35 874,07	27 985,70
30. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		407 992,07	0,00	407 992,07	465 654,62
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	384 689,96	0,00	384 689,96	438 372,07
10. Běžný účet FKSP	243	14 726,11	0,00	14 726,11	17 978,55
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	8 576,00	0,00	8 576,00	9 304,00

Název položky	SÚ	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
ASIVA CELKEM		690 210,78	754 095,00
C. Vlastní kapitál		165 325,38	184 647,42
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		60 586,00	91 018,00
1. Jméni účetní jednotky	401	60 586,00	91 018,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		90 106,46	94 880,38
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 031,74	19 554,70
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	74 074,72	75 325,68
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		14 632,92	-1 250,96
1. Výsledek hosp. běžného účetního období	493	14 632,92	-1 250,96
2. Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		524 885,40	569 447,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		524 885,40	569 447,58
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	8 978,99	22 020,58
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobě	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	232 739,00	243 517,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	90 661,00	98 352,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 859,00	42 155,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 074,00	35 183,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,41	0,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34. Výdaje příštích období	383	5 666,00	5 324,00
35. Výnosy příštích období	384	1 740,00	1 500,00
36. Dohadné účty pasivní	389	117 167,00	121 396,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Mikšová

[Signature]

Základní škola a Mateřská škola Křetín
okres Blansko, příspěvková organizace
Křetín 142, 679 62 ⑤
IČO: 75021528 Tel.: 516 470 626