

ROZVAHA - BALANCE

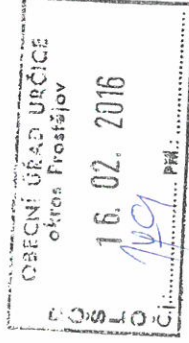
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 62859129

Název: Základní škola a Mateřská škola Určice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Určice 400
obec Určice
PSČ, pošta 798 04

Místo podnikání

ulice, č.p. Určice 400
obec Určice
PSČ, pošta 798 04

Údaje o organizaci

identifikační číslo 62859129
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Určice

Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání
vedlejší činnost Hostinská činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582 357 136
fax
e-mail zsurc@pvscholy.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Určice,
příspěvková organizace
798 04 Určice 400, tel./fax: 582 357 136
IČ: 628 59 129

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Javoříková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Jiří Novák

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2016, 17h 1m23s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			11 704 623,92	7 965 473,93	3 739 149,99	3 827 987,99
A. Stálá aktiva			9 326 304,93	7 965 473,93	1 360 831,00	1 574 443,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			64 398,73	64 398,73		
	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	64 398,73	64 398,73		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			9 261 906,20	7 901 075,20	1 360 831,00	1 574 443,00
	1. Pozemky	031	450 848,00		450 848,00	450 848,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	5 496 397,00	4 586 414,00	909 983,00	1 123 595,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	81 335,00	81 335,00		
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 233 326,20	3 233 326,20		
	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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			2 378 318,99	2 378 318,99	2 253 544,99	
I. Zásoby			145 242,14	145 242,14	127 287,37	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	145 242,14		145 242,14	126 887,37
9.	Zboží na cestě	138				400,00
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			112 203,50	112 203,50	465 696,00	
1.	Odběratelé	311	552,00		552,00	15 230,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 750,00		100 750,00	441 270,00
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.	Ostatní 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 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				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 901,50		10 901,50	9 196,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Brutto	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 120 873,35	2 120 873,35		1 660 561,62
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				
10.	Běžný účet FKSP	243	2 049 895,60	2 049 895,60		1 592 586,37
15.	Ceniny	263	30 976,75	30 976,75		23 664,25
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 001,00	40 001,00		6 868,00
						37 443,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			3 739 149,99	3 827 987,99
C.	Vlastní kapitál		1 889 782,38	2 028 108,44
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 360 831,00	1 574 443,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	1 360 831,00	1 574 443,00
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		473 182,94	424 015,44
1.	Fond odměn	411	85 941,40	85 941,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 602,25	27 239,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	215 694,29	179 889,29
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	130 945,00	130 945,00
III.	Výsledek hospodaření		55 768,44	29 650,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 768,44	29 650,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 849 367,61	1 799 879,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		1 849 367,61	1 799 879,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	92 460,31	124 699,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 889,30	16 004,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	918 919,00	691 894,00
12.	Sociální zabezpečení	336	371 525,00	279 850,00
13.	Zdravotní pojištění	337	159 087,00	120 168,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	168 841,00	107 253,00
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.	Zprošředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	6 000,00	9 300,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	100 750,00	441 270,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 896,00	9 441,00

* Konec sestavy *