

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 v 10:00

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVACELKEM		1 736 516,75	1 330 771,20	405 745,55	593 280,10
A. Stálá aktiva		1 348 623,20	1 330 771,20	17 852,00	17 852,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		135 068,50	135 068,50	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	135 068,50	135 068,50		
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		1 213 554,70	1 195 702,70	17 852,00	17 852,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	24 005,00	6 153,00	17 852,00	17 852,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 189 549,70	1 189 549,70		
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		387 893,55	0,00	387 893,55	575 428,10
I. Zásoby		22 145,30	0,00	22 145,30	65 252,70
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 145,30		22 145,30	65 252,70
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		600,00	0,00	600,00	1 256,00
1. Odběratelé	311				656,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600,00		600,00	600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		365 148,25	0,00	365 148,25	508 919,40
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	330 268,95		330 268,95	456 487,10
10. Běžný účet FKSP	243	23 112,30		23 112,30	32 589,30
15. Ceniny	263				163,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 767,00		11 767,00	19 680,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVACELKEM		405 745,55	593 280,10
C. Vlastní kapitál		109 201,91	211 005,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-22 804,00	-22 804,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-22 804,00	-22 804,00
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		131 767,91	226 898,29
1. Fond odměn	411	5 198,00	5 198,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 944,30	38 349,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	73 859,61	160 546,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	962,00	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	22 804,00	22 804,00
III. Výsledek hospodaření		238,00	6 911,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		238,00	6 911,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		296 543,64	382 274,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		296 543,64	382 274,38
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	54 429,64	26 213,30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 114,00	4 399,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	138 543,00	133 391,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 416,00	51 394,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 784,00	22 124,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	16 257,00	13 786,00
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		19 440,24
35. Výnosy příštích období	384		111 526,84
36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 26.1.2016 v 10:00

výkaz : **ROZVAHA (Balance)** za období : **12/2015** ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatah\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70986282 Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	405 745,55	593 280,10
Pasiva celkem	405 745,55	593 280,10
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 v 09:59

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 202 255,36	290 515,00	3 033 065,47	239 105,57
I. Náklady z činnosti		3 202 255,36	290 515,00	3 033 065,47	239 105,57
1. Spotřeba materiálu	501	389 561,14	146 066,00	386 915,07	121 990,00
2. Spotřeba energie	502	173 730,00	30 000,00	91 005,00	16 039,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	15 456,00	5 000,00	10 794,40	
9. Cestovné	512	3 324,04		1 780,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	99 656,62		88 628,57	2 000,00
13. Mzdové náklady	521	1 789 812,00	80 920,00	1 779 273,00	73 442,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	591 307,00	27 346,00	590 963,00	24 481,00
15. Jiné sociální pojištění	525	7 498,00	383,00	7 098,43	329,57
16. Zákonné sociální náklady	527	17 209,00	800,00	17 026,00	824,00
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	2 956,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551			1 238,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			2 544,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	103 994,56		55 809,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	7 751,00		-9,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	i	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3 202 255,36	290 753,00	3 033 065,47	246 017,00
I. Výnosy z činností		319 938,52	290 753,00	290 223,76	246 017,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	222 713,71	287 953,00	281 273,76	246 017,00
3. Výnosy z pronájmu	603		2 800,00		
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	93 598,81		4 419,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	3 626,00		4 531,00	
II. Finanční výnosy				1,55	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662			1,55	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		2 882 316,84		2 742 840,16	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 882 316,84		2 742 840,16	
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			238,00		6 911,43
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			238,00		6 911,43

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** za

období : **12/2015** ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatahv\01\Sestavy\2015\V061-201512K01.pdf Do

výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70986282**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice** Sídlo : **Horní Vltavice**
19, 384 91 Horní Vltavice

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**