

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice; IČO 75023172; Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice

Školské zařízení

Předmět činnosti: poskytování vzdělávání

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 12:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 964 403,80	1 933 184,36	1 031 219,44	1 387 681,15
A. Stálá aktiva		1 933 184,36	1 933 184,36	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		39 581,10	39 581,10	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	39 581,10	39 581,10		
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		1 893 603,26	1 893 603,26	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	339 195,40	339 195,40		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 554 407,86	1 554 407,86		
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		1 031 219,44	0,00	1 031 219,44	1 387 681,15
I. Zásoby		25 288,71	0,00	25 288,71	49 365,86
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 288,71		25 288,71	49 365,86
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		247 070,30	0,00	247 070,30	245 593,60
1. Odběratelé	311	12 689,00		12 689,00	4 531,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 735,00		35 735,00	51 310,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00	
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	23,00		23,00	702,00
30. Příjmy příštích období	385	141 892,00		141 892,00	141 892,00
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 731,30		54 731,30	47 158,60
III. Krátkodobý finanční majetek		758 860,43	0,00	758 860,43	1 092 721,69
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	571 243,85		571 243,85	920 526,23
10. Běžný účet FKSP	243	177 690,58		177 690,58	163 400,46
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 926,00		9 926,00	8 795,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 031 219,44	1 387 681,15
C. Vlastní kapitál		263 614,84	592 664,65
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		392 436,78	610 199,41
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	170 344,02	168 157,70
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	211 892,76	431 841,71
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 200,00	10 200,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		-128 821,94	-17 534,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-128 821,94	-17 534,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		767 604,60	795 016,50
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		767 604,60	795 016,50
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	30 290,60	30 721,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	102 071,00	84 878,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	366 073,00	395 454,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	140 129,00	137 515,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 203,00	59 737,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 188,00	32 147,00
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		16 783,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		266,00
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	37 650,00	37 515,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75023172	Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	1 031 219,44	1 387 681,15
Pasiva celkem	1 031 219,44	1 387 681,15
Rozdíl	0,00	0,00