

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace; IČO 60610450; Dolany 34, 339 01 Dolany

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2016 v 19:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 503 077,50	1 796 433,94	706 643,56	785 581,79
A. Stálá aktiva		1 984 390,94	1 796 433,94	187 957,00	201 805,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		23 942,80	23 942,80	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	23 942,80	23 942,80		
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		1 960 448,14	1 772 491,14	187 957,00	201 805,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	207 575,00	19 618,00	187 957,00	201 805,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 752 873,14	1 752 873,14		
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		518 686,56	0,00	518 686,56	583 776,79
I. Zásoby		28 274,56	0,00	28 274,56	23 423,21
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 274,56		28 274,56	23 423,21
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		42 641,00	0,00	42 641,00	36 150,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 peněžita 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	8 736,00		8 736,00	7 198,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33 905,00		33 905,00	28 952,00
III. Krátkodobý finanční majetek		447 771,00	0,00	447 771,00	524 203,58
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	410 151,64		410 151,64	478 614,22
10. Běžný účet FKSP	243	19 577,36		19 577,36	33 446,36
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 042,00		18 042,00	12 143,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		706 643,56	785 581,79
C. Vlastní kapitál		255 356,20	280 416,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		187 959,19	201 807,19
1. Jmění účetní jednotky	401	931 933,49	945 781,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-743 974,30	-743 974,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		78 614,38	76 478,83
1. Fond odměn	411	12 517,00	12 517,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 837,36	36 680,36
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 953,45	4 822,90
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 263,57	14 263,57
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	22 043,00	8 195,00
III. Výsledek hospodaření		-11 217,37	2 130,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-11 217,37	2 130,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		451 287,36	505 165,22
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		451 287,36	505 165,22
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	11 760,36	37 767,22
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	249 870,01	234 824,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	102 033,00	101 367,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 732,00	43 445,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	43 673,00	41 603,00
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		30 000,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	218,99	16 159,00

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\KEOWdatado\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

60610450	Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	706 643,56	785 581,79
Pasiva celkem	706 643,56	785 581,79
Rozdíl	0,00	0,00