

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Období: 12 / 2015  
 IČO: 75028921  
 Název: ZŠ a MŠ Drahanovice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Drahanovice 44  
 obec Drahanovice  
 PSČ, pošta 78344

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 75028921  
 právní forma  
 zřizovatel

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

### Razítko účetní jednotky



### Osoba odpovědná za účetnictví

Olga Kovaříková  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

Mgr. Lenka Trávníčková  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

*Olga Kovaříková*

*L. Trávníčková*

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2016, 8h24m34s

Základní škola a mateřská škola  
**DRAHANOVICE**  
 příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 545 397,10</b>	<b>2 264 171,45</b>	<b>1 281 225,65</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 298 029,45</b>	<b>2 264 171,45</b>	<b>42 323,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>128 012,72</b>	<b>128 012,72</b>	
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	128 012,72		
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			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 170 016,73</b>	<b>2 136 158,73</b>	<b>42 323,00</b>
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	563 595,00	529 737,00	42 323,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 606 421,73	1 606 421,73	
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			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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		
			Brutto	Běžné	Minulé
				Korekce	Netto
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 247 367,65</b>	<b>1 247 367,65</b>	<b>1 227 042,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>7 859,29</b>	<b>7 859,29</b>	<b>9 223,10</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	7 859,29	7 859,29	9 223,10
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>407 029,00</b>	<b>407 029,00</b>	<b>190 010,00</b>
1.	Odebíratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	187 840,00	187 840,00	181 909,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	219 189,00	219 189,00	8 101,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné / Korekce	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>832 479,36</b>		<b>1 027 809,17</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	807 071,04		998 671,24
10.	Běžný účet FKSP	243	23 223,32		19 488,93
15.	Ceniny	263			442,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 185,00		9 207,00
			<b>832 479,36</b>		<b>1 027 809,17</b>



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 281 225,65</b>	<b>1 269 365,27</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jménní účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>471 510,95</b>	<b>456 662,57</b>
1.	Jménní účetní jednotky	401	103 862,16	112 327,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 862,16	112 327,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>363 245,86</b>	<b>139 860,80</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 080,81	19 135,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	212 051,05	7 576,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 000,00	12 500,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	109 114,00	100 649,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>4 402,93</b>	<b>204 474,61</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	4 402,93	204 474,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>809 714,70</b>	<b>812 702,70</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>219 189,00</b>	
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	219 189,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>590 525,70</b>	<b>812 702,70</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 155,00	41 233,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 937,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	340 790,00	369 826,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	126 396,00	144 775,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 841,00	62 794,00
14.	Důchodové spoření	338	2 435,00	2 895,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 042,00	55 837,00
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		
36.	Dohadné účty pasivní	389		130 500,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 929,70	4 842,00

\* Konec sestavy \*