



ROZVAHA - BILANCE

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 61222216

Název:

Základní škola a mateřská škola Dřiteč, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. Dřiteč 44
 obec Dřiteč
 PSČ, pošta 533 05

Místo podnikání

ulice, č.p. Dřiteč 44
 obec Dřiteč
 PSČ, pošta 533 05

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61222216
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Obec Dřiteč

Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání dětí a žáků
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 466930380
 fax
 e-mail reditel@zsdritec.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
 Dřiteč, okres Pardubice
 533 05 Dřiteč 44
 IČ: 61222216

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Metelková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Světlana Vačková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2016, 10h28m12s

Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

2 916 683,93	1 948 991,99	967 691,94	901 828,65
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

A. Státa aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 948 991,99	1 948 991,99
2. Software	013	12 915,00	12 915,00
3. Ocenitelná práva	014		
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 915,00	12 915,00
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		1 936 076,99	1 936 076,99

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstební celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Terminované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

061	462
062	464
063	465
068	
069	

položky Název položky

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů

B. Oběžná aktiva**I. Zásoby**

	Syntetický účet	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
		Brutto		
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	38 168,46		24 970,38
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			
5. Polotovary vlastní výroby	122			
6. Vyrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132			
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			
		967 691,94		901 828,65
		38 168,46		38 168,46
				24 970,38
II. Krátkodobé pohledávky				
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. 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. Naklady příštích období	381	6 545,00		6 545,00
30. Příjmy příštích období	385			
31. Dohadné účty aktivní	388	1 252,00		1 252,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
		7 797,00		7 797,00
				11 064,00

16.03.2016 10h28m12s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek				
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	921 726,48		865 794,27
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	897 809,15		837 016,30
10. Běžný účet FKSP	243	19 212,33		19 468,97
	263			
15. Ceníny	262			
16. Peníze na cestě	261	4 705,00		9 309,00
17. Pokladna				

Název položky	Synthetický účet		Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

	967 691,94	901 828,65
--	------------	------------

C. Vlastní kapitál

	375 336,17	378 987,57
--	------------	------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

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

1. Fond odměn	411	379 158,05	311 840,84
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 976,85	5 976,85
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 752,39	17 581,91
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	46 795,33	46 795,33
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	308 633,48	241 486,75

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	3 821,88-	67 146,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		208 003,70
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		140 856,97-

D. Cizí zdroje

	592 355,77	522 841,08
--	------------	------------

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. Zprostedkování dlouhodobých transferů	475		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	592 355,77	522 841,08
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 662,16	1 675,75
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	70 843,23			
36. Ostatní náklady z činnosti	549	10 817,00			6 837,00
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem		6 546 738,50		5 989 571,47	
I. Výnosy z činnosti		1 003 553,00		877 041,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 003 553,00			874 841,00
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodeje 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				

Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				2 200,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		63,50		45,47	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	63,50		45,47	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		5 543 122,00		5 112 485,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 543 122,00		5 112 485,00	
C. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					208 003,70
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					208 003,70
					3 821,88-
					3 821,88-

* Korec sestavy *