

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěv. org. , Tršice 183, 783 57, Tršice, IČ 73184675

sestavená k 31.12.2015

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 08.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>8 289 196,65</b>	<b>4 547 387,88</b>	<b>3 741 808,77</b>	<b>3 529 147,82</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>5 135 681,78</b>	<b>4 547 387,88</b>	<b>588 293,90</b>	<b>724 113,90</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.10.</b>	<b>3</b>	<b>12 190,00</b>	<b>12 190,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	12 190,00	12 190,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.11.</b>	<b>14</b>	<b>5 123 491,78</b>	<b>4 535 197,88</b>	<b>588 293,90</b>	<b>724 113,90</b>
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 254 973,90	666 680,00	588 293,90	724 113,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 868 517,88	3 868 517,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.7.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>3 153 514,87</b>		<b>3 153 514,87</b>	<b>2 805 033,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>88 233,86</b>		<b>88 233,86</b>	<b>64 412,25</b>
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	88 233,86		88 233,86	64 412,25
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.32.</b>	<b>55</b>	<b>630 505,81</b>		<b>630 505,81</b>	<b>503 637,56</b>
1.	Odebíratelé	311	56	2 700,20		2 700,20	33 164,16
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	341 320,00		341 320,00	354 340,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	286,00		286,00	286,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	22 324,20		22 324,20	53 089,40
30.	Příjmy příštích období	385	85	59 763,41		59 763,41	8 450,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	86	204 112,00		204 112,00	54 308,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>2 434 775,20</b>		<b>2 434 775,20</b>	<b>2 236 984,11</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 360 504,43		2 360 504,43	2 193 104,51
10.	Běžný účet FKSP	243	98	17 934,77		17 934,77	25 755,60
15.	Ceniny	263	103				26,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	56 336,00		56 336,00	18 098,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>3 741 808,77</b>	<b>3 529 147,82</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>1 728 640,50</b>	<b>1 717 425,66</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>608 204,90</b>	<b>744 024,90</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	477 904,90	613 724,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	130 300,00	130 300,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>695 085,17</b>	<b>526 634,86</b>
1.	Fond odměn	411	117	70 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	23 867,14	33 407,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	425 539,60	288 630,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	92 465,98	135 222,13
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	83 212,45	39 374,45
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>425 350,43</b>	<b>446 765,90</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	425 350,43	446 765,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>2 013 168,27</b>	<b>1 811 722,16</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.9.</b>	<b>135</b>	<b>204 112,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	204 112,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.37.</b>	<b>145</b>	<b>1 809 056,27</b>	<b>1 811 722,16</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	171 106,00	146 159,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	675 020,00	690 105,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	272 242,00	274 989,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	116 894,00	118 454,00
14.	Důchodové spoření	338	159	811,00	
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	100 840,00	108 545,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	2,00	12,27
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		54 308,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34.	Výdaje příštích období	383	180	37 297,00	40 368,40
35.	Výnosy příštích období	384	181	37 372,26	5 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	388 715,01	364 956,49
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	8 757,00	8 825,00

09-02-2016

Základní škola a Mateřská škola Tršice,  
příspěvková organizace  
783 57 Tršice 183  
IČ: 731 84 675

