

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 3.2.2016 v 12:26

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\W060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71001476 Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	13 282 800,56	14 672 217,27
Pasiva celkem	13 282 800,56	14 672 217,27
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71001476; Nová 228, 671 38 Višňové

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 12:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		27 051 684,59	13 768 884,03	13 282 800,56	14 672 217,27
A. Stálá aktiva		24 562 642,83	13 768 884,03	10 793 758,80	11 633 386,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		171 459,00	171 459,00	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	171 459,00	171 459,00		
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		24 391 183,83	13 597 425,03	10 793 758,80	11 633 386,80
1. Pozemky	031	92 242,00		92 242,00	92 242,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 177 257,80	9 807 371,00	10 369 886,80	11 165 690,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 024 746,41	693 116,41	331 630,00	375 454,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 096 937,62	3 096 937,62		
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	482				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	484				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	485				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	489				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		2 489 041,76	0,00	2 489 041,76	3 038 830,47
I. Zásoby		11 485,51	0,00	11 485,51	14 675,07
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 485,51		11 485,51	14 675,07
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		463 236,56	0,00	463 236,56	436 747,00
1. Odebíratelé	311	2 196,00		2 196,00	3 494,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 304,00		163 304,00	335 587,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				11 759,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				20,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	5 071,00		5 071,00	2 278,00
30. Příjmy příštích období	385	9 550,00		9 550,00	
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	283 115,56		283 115,56	83 609,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 014 319,69	0,00	2 014 319,69	2 587 408,40
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	335,92		335,92	
9. Běžný účet	241	1 959 738,30		1 959 738,30	2 538 855,93
10. Běžný účet FKSP	243	51 245,47		51 245,47	46 552,47
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 000,00		3 000,00	2 000,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		13 282 800,56	14 672 217,27
C. Vlastní kapitál		12 146 487,34	13 246 633,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 545 603,60	11 651 680,44
1. Jmění účetní jednotky	401	7 592 612,44	8 432 240,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 952 991,16	3 219 440,00
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		1 516 571,07	1 304 769,64
1. Fond odměn	411	161 454,00	111 454,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 149,47	53 246,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	308 946,76	231 262,33
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	989 020,84	908 806,84
III. Výsledek hospodaření		84 312,67	290 183,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 312,67	290 183,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 136 313,22	1 425 583,96
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		1 136 313,22	1 425 583,96
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	25 095,76	273 018,74
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 650,20	65 250,02
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	556 419,00	538 566,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	216 820,00	298 196,00
13. Zdravotní pojištění	337	92 996,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 175,00	58 993,00
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. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	19 100,00	11 795,00
36. Dohadné účty pasivní	389	90 000,00	161 827,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	18 057,26	17 938,20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

3.2.2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA, VIŠNOVÉ, okres ZNOJMO,
příspěvková organizace
tel.: 512 838 129 IČO 71051476 -1-

