

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :71010556  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
ZŠ a MŠ Tetčice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			5.060.351,58	1.993.945,19	3.066.406,39	3.631.789,23
A. STÁLÁ AKTIVA			4.914.764,23	1.993.945,19	2.920.819,04	2.946.610,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21.902,00	21.902,00		
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	21.902,00	21.902,00		
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			4.892.862,23	1.972.043,19	2.920.819,04	2.946.610,54
1.	Pozemky	031	92.151,00		92.151,00	92.151,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3.372.858,04	596.380,75	2.776.477,29	2.796.744,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	178.379,80	126.189,05	52.190,75	57.715,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.249.473,39	1.249.473,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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						
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			145.587,35		145.587,35	685.178,69
I. Zásoby			2.630,53		2.630,53	9.413,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2.630,53		2.630,53	9.413,34

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

---

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 17.05.2016 9h13m 3s			MINULÉ
			Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
			47.842,00		47.842,00	213.988,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14.580,00		14.580,00	212.960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				1.028,00
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.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33.262,00		33.262,00	
<hr/>						
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>						
			95.114,82		95.114,82	461.777,35
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	89.298,21		89.298,21	374.554,04
10.	Běžný účet FKSP	243	5.816,61		5.816,61	6.380,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				80.843,00

Zpracoval: Jana Vontrová

Okamžik sestavení: 17.05.2016

9h13m 3s

Strana:

3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			3.066.406,39	3.631.789,23
C. VLASTNÍ KAPITÁL			3.030.764,78	3.364.040,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2.920.819,04	2.946.610,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	2.920.819,04	2.946.610,54
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			142.268,19	411.099,84
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10.301,69	7.778,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		297.146,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	131.966,50	106.175,00
III. Výsledek hospodaření			32.322,45-	6.330,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32.322,45-	6.330,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			35.641,61	267.748,70
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.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			35.641,61	267.748,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35.618,81	25.494,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		7.020,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	22,80	22.274,70
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		212.960,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

