

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace, Náměstí 9. května 2, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 70878421
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	72 022 449,96	19 656 492,24	52 365 957,72	46 885 166,06
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	67 643 077,17	19 656 492,24	47 986 584,93	44 163 919,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	89 975,00	89 975,00		
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	89 975,00	89 975,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	67 553 102,17	19 566 517,24	47 986 584,93	44 163 919,68
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	58 891 970,63	11 315 199,00	47 576 771,63	43 633 577,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 916 287,30	1 506 474,00	409 813,30	530 342,30
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	6 744 844,24	6 744 844,24		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	35				
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.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	4 379 372,79		4 379 372,79	2 721 246,38
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	92 681,28		92 681,28	100 158,63
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	92 681,28		92 681,28	100 158,63
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				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	3 801 853,36		3 801 853,36	954 058,82
1.	Odběratelé	311	56	48 313,00		48 313,00	6 692,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	133 210,00		133 210,00	415 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	3 591 304,00		3 591 304,00	496 694,00
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	22 506,36		22 506,36	35 672,82
30.	Příjmy příštích období	385	85	6 520,00		6 520,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388	86				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	484 838,15		484 838,15	1 667 028,93
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	350 711,64		350 711,64	1 629 575,42
10.	Běžný účet FKSP	243	98	98 271,51		98 271,51	7 402,51
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	35 855,00		35 855,00	30 051,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	52 365 957,72	46 885 166,06
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	50 256 094,43	45 069 469,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	49 059 425,45	44 205 290,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	45 144 295,33	44 205 290,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	2 883 660,12	
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	1 031 470,00	
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	920 187,77	882 509,93
1.	Fond odměn	411	117	355 493,07	355 493,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	532 243,93	485 619,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	23 066,77	41 397,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	9 384,00	
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	276 481,21	-18 330,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	276 481,21	-18 330,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 109 863,29	1 815 696,31
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135	300 000,00	
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	300 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	1 809 863,29	1 815 696,31
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	41 997,00	154 611,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	257 220,00	350 093,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	697 954,00	647 426,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	283 320,00	261 708,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	121 435,00	112 470,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	38 570,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	106 257,00	93 016,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	1,50	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34.	Výdaje příštích období	383	180	112 888,79	
35.	Výnosy příštích období	384	181		
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	114 300,00	183 400,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	35 920,00	12 972,00