



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70640017**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dobruška**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			18 418 197,66	9 325 851,87	9 092 345,79	9 650 185,69
A.	Stálá aktiva		16 666 314,57	9 325 851,87	7 340 462,70	7 507 563,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		107 977,56	107 977,56		
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	107 977,56	107 977,56		
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		16 558 337,01	9 217 874,31	7 340 462,70	7 507 563,70
1.	Pozemky	031	88 910,00		88 910,00	88 910,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 323 352,00	5 121 083,30	7 202 268,70	7 372 169,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	610 817,00	561 533,00	49 284,00	46 484,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 535 258,01	3 535 258,01		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	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 tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 751 883,09		1 751 883,09	2 142 621,99
I.	Zásoby		31 422,28		31 422,28	29 928,76
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	31 422,28		31 422,28	29 928,76
	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		379 658,00		379 658,00	310 292,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 118,00		319 118,00	232 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 037,00		53 037,00	66 683,00
	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. Náklady příštích období	381	6 422,00		6 422,00	11 609,00
	30. Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 081,00		1 081,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 340 802,81		1 340 802,81
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	1 276 754,61		1 276 754,61
10.	Běžný účet FKSP	243	7 869,20		7 869,20
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	56 179,00		56 179,00
					1 802 401,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 092 345,79	9 650 185,69
C.	Vlastní kapitál		8 077 347,32	8 643 026,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 290 462,70	7 457 563,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 290 462,70	7 457 563,70
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		785 735,55	949 634,30
1.	Fond odměn	411	91 533,76	110 950,94
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 626,20	18 194,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	641 749,42	776 462,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	47 826,17	44 026,17
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		1 149,07	235 828,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 149,07	235 828,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 014 998,47	1 007 159,44
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		1 014 998,47	1 007 159,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	103 318,56	195 553,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	403 743,00	421 915,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	156 552,00	159 842,00
13.	Zdravotní pojištění	337	68 173,00	69 121,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 362,00	51 199,00
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	7 042,91	
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	224 247,00	103 033,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 560,00	6 496,00
			* Konec sestavy *	