

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace
Lobodice 39 751 01
příspěvková organizace
IC: 70987548

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.01.2016 22:15:14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			5375680,92	3492420,52	1883260,40	4814659,66
A.	Stálá aktiva		4104192,52	3492420,52	611772,00	574962,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4104192,52	3492420,52	611772,00	574962,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	2145889,43	1657721,43	488168,00	516896,00
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	291732,90	168128,90	123604,00	58066,00
5.	Pěstiteľské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1666570,19	1666570,19	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00

	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1271488,40	0,00	1271488,40	4239697,66
I.	Zásoby		31354,14	0,00	31354,14	28000,30
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiál na skladě	112	31354,14	0,00	31354,14	28000,30
	3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		742279,00	0,00	742279,00	3802199,44
	1. Odebíratelé	311	190,00	0,00	190,00	756,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174194,00	0,00	174194,00	188700,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	400,00
	6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
	29. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
	30. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
	31. Dohadné účty aktivní	388	557895,00	0,00	557895,00	3612343,44
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10000,00	0,00	10000,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		497855,26	0,00	497855,26	409497,92
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Běžný účet	241	462994,29	0,00	462994,29	349380,87
	10. Běžný účet FKSP	243	17238,97	0,00	17238,97	12141,05
	15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Pokladna	261	17622,00	0,00	17622,00	47976,00
			1	2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
	PASIVA CELKEM		1883260,40	4814659,66		
C.	Vlastní kapitál		810356,65	693485,05		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		631984,80	595174,80		
	1. Jmění účetní jednotky	401	631984,80	595174,80		

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		117988,20	66732,00
1. Fond odměn	411	6010,00	7010,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19667,54	13738,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	51473,16	22894,91
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	36861,00	16858,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3976,50	6230,50
III. Výsledek hospodaření		60383,65	31578,25
1. výsledek hospodaření běžného účetního období	-	60383,65	31578,25
2. výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3. výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		1072903,75	4121174,61
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1072903,75	4121174,61
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	3985,00	7154,62
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2750,00	0,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	192299,00	194059,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	76507,00	77358,00
13. Zdravotní pojištění	337	32992,00	33102,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	26622,00	25217,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,37	0,55
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	557895,00	3612343,44
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34. Výdaje příštích období	383	853,38	0,00
35. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36. Dohadné účty pasivní	389	179000,00	171940,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: