

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **48160881**Název: **Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			44 104 207,29	10 624 535,31	33 479 671,98	33 312 944,65
A. Stálá aktiva			40 564 595,75	10 624 535,31	29 940 060,44	30 176 780,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			82 431,42	82 431,42		
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	82 431,42	82 431,42		
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			40 482 164,33	10 542 103,89	29 940 060,44	30 176 780,44
1.	Pozemky	031	51 917,00		51 917,00	51 917,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	35 387 708,13	6 122 690,50	29 265 017,63	29 626 368,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 073 974,67	450 848,86	623 125,81	498 494,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 968 564,53	3 968 564,53		
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						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		3 539 611,54		3 539 611,54	3 136 164,21
I.	Zásoby		64 325,24		64 325,24	55 535,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	64 325,24		64 325,24	55 535,80
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		303 505,26		303 505,26	299 257,00
1.	Odběratelé	311	5 850,00		5 850,00	11 100,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	283 829,00		283 829,00	285 144,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	116,26		116,26	2 700,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 710,00		13 710,00	313,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 171 781,04		3 171 781,04	2 781 371,41
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	3 131 591,12		3 131 591,12	2 732 754,82
10.	Běžný účet FKSP	243	27 493,92		27 493,92	37 696,59
15.	Ceniny	263	195,00		195,00	142,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 501,00		12 501,00	10 778,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 479 671,98	33 312 944,65
C.	Vlastní kapitál		32 085 030,49	31 866 761,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 940 060,44	30 176 780,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 548 135,60	20 680 316,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 391 924,84	9 496 463,84
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		1 899 592,61	1 493 199,14
1.	Fond odměn	411	306 454,20	276 454,20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 279,61	45 391,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	416 975,89	250 193,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 141 882,91	921 159,51
III.	Výsledek hospodaření		245 377,44	196 782,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		245 377,44	196 782,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 394 641,49	1 446 183,00
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		1 394 641,49	1 446 183,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	101 839,36	74 399,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 924,00	80 559,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	582 465,00	602 300,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	213 814,00	240 770,00
13.	Zdravotní pojištění	337	91 642,00	103 195,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 551,00	82 997,00
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	3 443,13	7 350,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	254 686,00	245 937,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 277,00	8 676,00

* Konec sestavy *