

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12.2015**

IČO
70997888

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace Pustějov 171 742 43 Pustějov
--

**AKTIVA**

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>AKTIVA</b>			5 821 147,01	1 074 500,94	4 746 646,07	4 906 058,81
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 074 500,94	1 074 500,94		
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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				
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	044				
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 074 500,94	1 074 500,94		
1	Pozemky	031				
2	Kulturní předměty	032				
3	Stavby	021				
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022				
5	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	029	1 074 500,94	1 074 500,94		
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	045				
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Číslo	Název položky	Syn účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 746 646,07		4 746 646,07	4 906 058,81
I.	Zásoby		29 854,13		29 854,13	34 595,45
1	Pořízení materiálu	111				
2	Materiál na skladě	112	29 854,13		29 854,13	34 595,45
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	Óstatní zásoby	139				
II	Krátkodobé pohledávky		4 076 193,92		4 076 193,92	4 307 102,63
1	Odběratelé	311				9 932,00
4	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	70 900,00		70 900,00	144 590,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9	Pohledávky za zaměstnanci	305				
10	Sociální zabezpečení	306				
11	Zdravotního pojištění	307				
12	Důchodové spoření	308				
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	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	373				
29	Náklady příštích období	381	22 239,92		22 239,92	35 116,63
30	Příjmy příštích období	385				
31	Dohadné účty aktivní	388	3 983 054,00		3 983 054,00	4 117 464,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III	Krátkodobý finanční majetek		640 598,02		640 598,02	564 360,73
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2	Ďluhové cenné papíry k obchodování	253				
3	Jiné cenné papíry	256				
4	Terminované vklady krátkodobé	244				
5	Jiné běžné účty	245				
9	Běžný účet	241	622 396,62		622 396,62	546 904,65
10	Běžný účet FKSP	243	12 013,40		12 013,40	13 095,08
15	Čeniny	263	214,00		214,00	
16	Peníze na cestě	262				
17	Pokladna	261	5 474,00		5 474,00	4 361,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA...			4 746 646,07	4 906 058,81
C.	Vlastní kapitál		143 880,30	118 966,33
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jméni účetní jednotky	401		
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		114 440,62	103 170,47
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 327,46	15 088,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 513,16	88 082,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		29 439,68	15 795,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 439,68	15 795,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D	Cizí zdroje		4 502 765,77	4 787 092,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		4 502 765,77	4 787 092,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 549,72	45 422,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 257,00	69 805,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331	223 106,00	239 891,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 112,00	94 503,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 253,00	40 998,00
14.	Důchodové spoření	338	1 898,00	1 918,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 275,00	29 568,00
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	3 983 054,00	4 117 464,00

# PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	3 061,05	3 232,68
35.	Vynosy příštích období	384	300,00	300,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	106 900,00	143 990,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:	<b>Základní škola a mateřská škola</b>	Podpis odpovědné osoby	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení
10.7.2016	Prácheň 171 Tel./fax: 556 400 890 E-mail: zs_pustejov@cmail.cz	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	31.12.2015