

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70941912**Název: **Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Morávково náměstí 25**
 obec **Mladá Vožice**
 PSČ, pošta **391 43**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70941912**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Mladá Vožice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **381 215 547**
 fax **381 215 236**
 e-mail **zsvozice@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
 Mladá Vožice
 Morávково náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice
 IČO: 70941912, Tel.: 381 215 236
 (7)

Osoba odpovědná za účetnictví

Ludmila Blahožová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hana Váchová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2016, 11h40m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			56 873 894,58	26 275 683,03	30 598 211,55	25 244 017,41
A.	Stálá aktiva		54 811 336,92	26 275 683,03	28 535 653,89	19 114 774,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		742 943,50	682 782,50	60 161,00	70 481,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	72 787,00	12 626,00	60 161,00	70 481,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	670 156,50	670 156,50		
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		54 068 393,42	25 592 900,53	28 475 492,89	19 044 293,10
1.	Pozemky	031	623 447,00		623 447,00	623 447,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	41 782 335,48	16 105 429,82	25 676 905,66	17 167 098,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 506 424,61	1 331 284,38	2 175 140,23	1 253 747,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 156 186,33	8 156 186,33		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		2 062 557,66		2 062 557,66
I.	Zásoby		147 545,47		147 545,47
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	147 545,47		149 459,30
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		353 066,00		353 066,00
1.	Odběratelé	311	186 900,00		146 188,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 300,00		30 750,00
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 peněžita 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	25 019,00		42 670,60
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 847,00		1 027 916,05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 561 946,19		1 561 946,19	4 732 259,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 512 917,44		1 512 917,44	4 694 098,61
10.	Běžný účet FKSP	243	36 109,75		36 109,75	26 803,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 919,00		12 919,00	11 357,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			30 598 211,55	25 244 017,41
C.	Vlastní kapitál		28 143 596,25	21 381 722,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 535 653,89	19 114 774,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 741 783,78	13 310 481,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 793 870,11	5 804 293,05
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		727 727,72	647 950,93
1.	Fond odměn	411	424 620,02	224 620,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 062,75	44 109,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	168 322,32	176 302,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 495,00	19 831,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	73 227,63	183 087,97
III.	Výsledek hospodaření		1 119 785,36-	1 618 997,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 119 785,36-	1 618 997,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 454 615,30	3 862 295,25
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		2 454 615,30	3 862 295,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		1 028 171,05
5.	Dodavatelé	321	49 932,30	145 150,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	256 400,00	239 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 192 614,00	1 389 485,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	458 613,00	547 238,00
13.	Zdravotní pojištění	337	197 440,00	233 590,00
14.	Důchodové spoření	338	1 337,00	1 558,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	165 299,00	226 781,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	30 580,00	24 525,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	102 400,00	26 697,00
			* Konec sestavy *	