

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DOLNÍ VĚSTONICE

691 29 - PSČ

Tel.: 519 518 830

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 27.01.2016 IČ: 0070901554

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5 025 261.51	3 283 401.90	1 741 859.61	1 512 190.17
A.	Stálá aktiva		3 450 201.90	3 283 401.90	166 800.00	170 400.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		38 800.00	38 800.00		
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	38 800.00	38 800.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
10.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 411 401.90	3 244 601.90	166 800.00	170 400.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	180 000.00	13 200.00	166 800.00	170 400.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	111 540.00	111 540.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 119 861.90	3 119 861.90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
11.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Prerušeno dne: 2.2.2016

Podpis a razítko:

OBEC

Dolní Věstonice

691 29 IČO: 283 134

✓ 9560 mickes

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 575 059.61		1 575 059.61	1 341 790.17
I.	Zásoby		31 329.11		31 329.11	37 022.68
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 329.11		31 329.11	37 022.68
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		328 441.00		328 441.00	460 287.00
1.	Odběratelé	311	13 377.00		13 377.00	5 218.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	313 270.00		313 270.00	452 960.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	1 794.00		1 794.00	1 794.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				315.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 215 289.50		1 215 289.50	844 480.49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 145 918.50		1 145 918.50	781 407.56
10.	Běžný účet FKSP	243	54 682.00		54 682.00	41 657.93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 689.00		14 689.00	21 415.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 741 859.61	1 512 190.17
C.	Vlastní kapitál		972 990.00	834 283.83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		185 414.67	189 014.67
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 614.67	18 614.67
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	166 800.00	170 400.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		597 942.18	428 562.58
1.	Fond odměn	411	373 000.00	223 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 850.02	51 197.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	152 092.16	85 385.58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 000.00	68 980.00
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		189 633.15	216 706.58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	189 633.15	216 706.58
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		768 869.61	677 906.34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. 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		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		768 869.61	677 906.34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 899.34	11 802.20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 243.00	24 087.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	281 147.00	255 971.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 154.00	5 154.00
12.	Sociální zabezpečení	336	112 037.00	104 467.00
13.	Zdravotní pojištění	337	48 022.00	44 775.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	37 178.00	35 903.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.27	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	229 274.00	195 747.14
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 915.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 27.01.2016 IČ: 0070901554

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7 427 708.58	292 952.00	6 668 032.06	127 485.00
I.	Náklady z činnosti		7 427 708.58	292 952.00	6 668 032.06	127 485.00
1.	Spotřeba materiálu	501	477 807.04	43 453.00	485 298.15	42 055.00
2.	Spotřeba energie	502	545 769.00	16 125.00	588 807.00	7 859.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	189 317.00		71 337.00	
	Cestovné	512	192 869.00		13 061.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-88 235.00			
12.	Ostatní služby	518	338 267.22	1 006.00	171 093.56	2 106.00
13.	Mzdové náklady	521	3 866 897.00	172 125.00	3 629 384.00	55 899.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 294 390.00	58 522.00	1 215 839.00	19 006.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 398.00		14 955.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	164 633.02	1 721.00	44 276.00	560.00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 600.00		3 600.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	413 501.30		418 256.35	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 495.00		12 125.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 27.01.2016 IČ: 0070901554

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 27.01.2016 IČ: 0070901554

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 364 322.73	545 971.00	6 481 897.64	530 326.00
I.	Výnosy z činnosti		984 461.00	545 971.00	625 238.00	530 326.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	333 452.00	133 322.00	303 531.00	122 752.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	30 485.00	412 649.00	20 380.00	407 574.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	227 551.00		204 862.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	392 973.00		96 465.00	
II.	Finanční výnosy				24.64	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			24.64	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 379 861.73		5 856 635.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	6 379 861.73		5 856 635.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-63 385.85	253 019.00	-186 134.42	402 841.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-63 385.85	253 019.00	-186 134.42	402 841.00

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Nedošlo ke změnám účetních metod.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky 410/2009

Příloha - Základní

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2015 IC: 0070901554 Okamžik sestavení : 27.01.2016

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		503 994.74	512 623.24
1.	Jiný drobný DNM	901		
2.	Jiný drobný DHM	902	503 994.74	512 623.24
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha - Základní

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2015 IC: 0070901554 Okamžik sestavení : 27.01.2016

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 356 537.00	9 356 537.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966	9 356 537.00	9 356 537.00
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		308 640.00	308 640.00
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973	308 640.00	308 640.00
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
6.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
7.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
8.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-9 161 182.26	-9 152 553.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavení, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písm. c) zákona

Čís. POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ		104 467.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		44 775.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mění výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky ke konci rozvahového dne.

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Neznáme žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne.

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel.

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Fond reprodukce (investiční fond) není tvořen.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2015
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.	3 600.00	

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0070901554

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 27.01.2016

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Nemáme. ***** ***** ***** *****
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Nemáme.
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
Nemáme.
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
Nemáme.
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs
Nemáme.
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
Nemáme.
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Nemáme. ***** ***** ***** *****

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Nemáme.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Nemáme.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Nemáme.

A.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Nemáme.

D.5. Počet jednot. věcí a souborů nebo seznam majetku

Nemáme.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Nemáme.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Nemáme.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Nemáme.

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova
vzdělávání

[illegible]

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	51 197.00
A.II.	Tvorba fondu	38 747.02
1.	Základní přiděl	38 747.02
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	24 094.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	15 720.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	6 394.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	1 980.00
A.IV.	Konečný stav fondu	65 850.02

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

[illegible]

Příloha

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016 IC: 0070901554

Položka		Běžné úč. obd.
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	154 365.58
D.II.	Tvorba fondu	559 961.58
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	66 706.58
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	492 655.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	600.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	555 235.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	555 235.00
D.IV.	Konečný stav fondu	159 092.16

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních potřeb	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016 IC: 0070901554

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	180000.00	13200.00	166800.00	170400.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	180000.00	13200.00	166800.00	170400.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2016 IC: 0070901554

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DOLNÍ VĚSTONICE
691 29 - PSC
Tel.: 519 518 830

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00