

Rozvaha
příspěvkové organizace
sestavená k **31.12.2015**

Název účetní jednotky: **Základní škola a mateřská škola Račice-Pístovice**

Sídlo: **Račice 170,**

Právní forma: **příspěvková organizace**

IČO: **70981621**

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		2454235,61	1838867,07	615368,54	660845,70
A.	Stálá aktiva		1896249,07	1838867,07	57382,00	69946,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		87091,45	87091,45		
	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	87091,45	87091,45		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1809157,62	1751775,62	57382,00	69946,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	022	191050,00	133668,00	57382,00	69946,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1618107,62	1618107,62		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	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				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		557986,54		557986,54	590899,70
I.	Zásoby		26506,78		26506,78	39863,05
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	26506,78		26506,78	39863,05
	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		32915,00		32915,00	31290,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31660,00		31660,00	29380,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1152,00		1152,00	1910,00

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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 peněžní 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				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103,00		103,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		498564,76		498564,76	519746,65
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	484824,62		484824,62	503548,05
10.	Běžný účet FKSP	243	4762,14		4762,14	7779,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8978,00		8978,00	8419,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		615368,54	660845,70
C.	Vlastní kapitál		331437,64	471039,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87970,90	100534,90
	1. Jmění účetní jednotky	401	87970,90	100534,90
	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		243466,74	227863,46
	1. Fond odměn	411	4832,00	4832,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6354,45	8860,12
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57525,29	71067,34
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	41087,00	22000,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	133668,00	121104,00
III.	Výsledek hospodaření			142640,75
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		142640,75
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		283930,90	189806,59
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		283930,90	189806,59
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	31785,00	3362,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6751,00	9870,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	120312,00	83976,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	46919,00	31708,00
	13. Zdravotní pojištění	337	20215,00	13650,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12782,00	6152,00
	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	2463,18	766,44
	36. Dohadné účty pasivní	389	40902,17	38967,30
	37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1801,55	1354,85

Okamžik sestavení: 24. 1. 2016

Podpisový záznam:

[Podpis]

Výkaz zisku a ztráty

příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2015

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Račice-Pistovice

Sídlo: Račice 170,

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70981621

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	SU	v Kč, s přesností na dvě desetinná místa			
			OBDOBÍ BĚŽNÉ		OBDOBÍ MINULÉ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
A.	NÁKLADY CELKEM		2704911,42		2229938,85	
I.	Náklady z činnosti		2704911,42		2229938,85	
	1. Spotřeba materiálu	501	377278,60		273698,80	
	2. Spotřeba energie	502	69192,57		61455,36	
	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	90686,50		62030,10	
	9. Cestovné	512	1286,00		1346,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-59796,55		-44080,00	
	12. Ostatní služby	518	123571,61		77991,12	
	13. Mzdové náklady	521	1389793,00		1207548,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	471741,00		410358,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	5827,37		5069,12	
	16. Zákonné sociální náklady	527	86546,88		75035,36	
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitosti	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 předání	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	12564,00		12564,00	
	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	128321,39		78983,13	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	7899,05		7939,86	
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 vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ BĚŽNÉ		OBDOBÍ MINULÉ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
B.	VÝNOSY CELKEM		2704911,42		2372579,60	
I.	Výnosy z činnosti		506933,42		297569,98	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	232837,26		185996,13	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	97867,00		85800,00	
	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 nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozem	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	171407,80		6998,38	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	4821,36		18775,47	
II.	Finanční výnosy				14,62	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662			14,62	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2197978,00		2074995,00	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2197978,00		2074995,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním				142640,75	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období				142640,75	

Okamžik sestavení: 24. 1. 2016

Podpisový záznam:

[Handwritten signature]