

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Lažánky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 70991219; Lažánky, 664 71 Lažánky

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 14:01

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 419 952,69	1 358 301,00	1 061 651,69	1 017 505,96
<b>A. Stálá aktiva</b>		1 505 773,00	1 358 301,00	147 472,00	10 839,00
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		10 440,00	10 440,00	0,00	0,00
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	10 440,00	10 440,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 495 333,00	1 347 861,00	147 472,00	10 839,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	364 579,00	217 107,00	147 472,00	10 839,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 130 754,00	1 130 754,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		914 179,69	0,00	914 179,69	1 006 666,96
<b>I. Zásoby</b>		27 474,27	0,00	27 474,27	35 692,84
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	27 474,27		27 474,27	35 692,84
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>217 435,16</b>	<b>0,00</b>	<b>217 435,16</b>	<b>217 437,08</b>
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	210 700,00		210 700,00	210 700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 289,00		1 289,00	
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	5 446,16		5 446,16	5 853,08
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				884,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>669 270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>669 270,26</b>	<b>753 537,04</b>
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	635 008,25		635 008,25	745 949,24
10. Běžný účet FKSP	243	23 660,01		23 660,01	2 903,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 602,00		10 602,00	4 684,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 061 651,69</b>	<b>1 017 505,96</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>609 025,16</b>	<b>530 403,77</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>147 472,00</b>	<b>10 839,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	147 472,00	10 839,00
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>371 553,91</b>	<b>281 511,63</b>
1. Fond odměn	411	154 044,00	130 239,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 097,09	19 938,95
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	191 412,82	131 333,68
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>89 999,25</b>	<b>238 053,14</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 999,25	238 053,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>452 626,53</b>	<b>487 102,19</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>452 626,53</b>	<b>487 102,19</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 188,00	5 950,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	203 499,00	186 824,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	79 423,00	75 988,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 043,00	32 569,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 451,00	28 846,00
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	0,38	
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	100 000,00	154 000,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 022,15	2 925,19

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

3.2. 2016

Základní škola a  
mateřská škola Lažánky,  
okres Brno - venkov,  
příspěvková organizace  
① IČ: 70 991 219

