

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Šumperk, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 05.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	2 019 644,64	732 053,90	1 287 590,74	907 927,18
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	732 053,90	732 053,90		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	13 075,00	13 075,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	13 075,00	13 075,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	718 978,90	718 978,90		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	718 978,90	718 978,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 287 590,74		1 287 590,74	907 927,18
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	39 993,72		39 993,72	25 019,69
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	39 993,72		39 993,72	25 019,69
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	974 034,68		974 034,68	264 986,00
1.	Odeběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	189 618,00		189 618,00	176 262,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	18 735,50		18 735,50	7 748,00
30.	Příjmy příštích období	385	85	114 993,00		114 993,00	28 018,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	86	650 688,18		650 688,18	52 958,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	273 562,34		273 562,34	617 921,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	267 284,71		267 284,71	614 993,13
10.	Běžný účet FKSP	243	98	2 218,63		2 218,63	619,86
15.	Ceniny	263	103				8,50
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	4 059,00		4 059,00	2 300,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 287 590,74	907 927,18
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	94 974,56	188 588,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	9 232,91	9 232,91
			401	109	9 232,91
1.	Jmění účetní jednotky		403	111	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		405	112	
4.	Kurzové rozdíly		406	113	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		407	114	
6.	Jiné oceňovací rozdíly		408	115	
7.	Opravy předcházejících účetních období				
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	499,57	40 005,28
1.	Fond odměn		411	117	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	118	499,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	119	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	120	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	121	
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	85 242,08	139 350,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			124	85 242,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	125	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	126	
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 192 616,18	719 338,88
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy		441	134	
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135	598 968,18	52 958,00
1.	Dlouhodobé úvěry		451	136	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	137	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	139	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	143	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	144	598 968,18
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		475	186	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	593 648,00	666 380,88
1.	Krátkodobé úvěry		281	146	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	149	
5.	Dodavatelé		321	150	49 861,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	152	44 043,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	154	
10.	Zaměstnanci		331	155	191 143,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	156	
12.	Sociální zabezpečení		336	157	70 878,00
13.	Zdravotní pojištění		337	158	30 388,00
14.	Důchodové spoření		338	159	
15.	Daň z příjmů		341	160	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	161	21 367,00
17.	Daň z přidané hodnoty		343	162	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	164	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347	165	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	166	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	179	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů		375	187	
34.	Výdaje příštích období		383	180	439,00
35.	Výnosy příštích období		384	181	
36.	Dohadné účty pasivní		389	182	180 214,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky		378	183	5 315,00