



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70189081**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Lipoltice, okr.Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

čp. 46

obec

Lipoltice

PSČ, pošta

533 64 Lipoltice

Údaje o organizaci

identifikační číslo

70189081

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Obec Lipoltice

Kontaktní údaje

telefon

466 977 131

fax

e-mail

halamkova.zdena@seznam.cz

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdeňka Halámková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2016, 10h33m59s

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

**Základní škola a
mateřská škola Lipoltice,
okres Pardubice
Lipoltice 46, 533 64 LIPOLTICE
IČ: 70189081**

Statutární zástupce

Mgr. Vladimíra Nalezinková, ředitelka ZŠ a MŠ Lipoltice, okr. Pardubice

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Licence D9CY

Číslo položky Název položky

Svazkový účet	Období		
	Běžné	Korekce	Minulé
	Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM**A. Stálá aktiva****I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolенky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstitecké celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Terminované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

012					
013					
014					
015					
018		10 926,30			
019			10 926,30		
041					
044					
051					
035		841 566,88	790 858,88	50 698,00	
031					
032					
021					
022		51 852,00	1 154,00	50 698,00	
025					
028		789 704,88	789 704,88		
029					
042					
045					
052					
036					
061					
062					
063					
068					
069					
462					
464					
465					
		1 366 526,36	801 785,18	554 741,18	546 293,42
		852 483,18	801 785,18		50 698,00
		10 926,30	10 926,30		

Číslo položky	Sytetický účet	Období		Minulé
		Brutto	Korekce	

- 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky
- 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
- 7 Zprostředkování dlouhodobých transferů

469				
471				
475				
504 043,18				546 293,42
16 449,83				15 712,00

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby

- 1. Pořízení materiálu
- 2. Materiál na skladě
- 3. Materiál na cestě
- 4. Nedokončená výroba
- 5. Polotovary vlastní výroby
- 6. Výrobky
- 7. Pořízení zboží
- 8. Zboží na skladě
- 9. Zboží na cestě
- 10. Ostatní zásoby

II. Krátkodobé pohledávky

- 1. Odběratelé
- 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
- 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
- 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
- 9. Pohledávky za zaměstnanci
- 10. Sociální zabezpečení
- 11. Zdravotní pojištění
- 12. Důchodové spoření
- 13. Daň z příjmů
- 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění
- 15. Daň z přidané hodnoty
- 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
- 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
- 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
- 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
- 28. Zprostředkování krátkodobých transferů
- 29. Náklady příštích období
- 30. Příjmy příštích období
- 31. Dohadné účty aktivní
- 32. Ostatní krátkodobé pohledávky

311				
314				
55 920,00				95 370,00
315				
316				
335				
336				
337				
338				
341				
342				
343				
344				
346				
348				
373				
375				
381				
385				
388				
377				
57 927,00				95 370,00
504 043,18				546 293,42
16 449,83				15 712,00
2 007,00				2 007,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256	429 666,35		429 666,35
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	418 670,67		418 670,67
10.	Běžný účet FKSP	243	4 530,68		4 530,68
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 465,00		6 465,00
					435 211,42

Licence: D9CY

Číslo
položkySynetický
účetObdobí
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

		554 741,18	546 293,42
C. Vlastní kapitál			
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1. Jméni účetní jednotky	401	158 540,58	36 385,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 266,15	20 568,15
4. Kurzové rozdíly	405	71 266,15	20 568,15
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
		18 821,80	4 698,30
II. Fondy účetní jednotky			
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 754,38	2 904,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářeni	413	12 913,42	1 794,30
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 154,00	11 119,12
		68 452,63	11 119,12
III. Výsledek hospodářeni			
1. Výsledek hospodářeni běžného účetního období	431		
2. Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení	432		
3. Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období			
		431	432
		396 200,60	509 907,85
D. Cizí zdroje			
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. Zpřisuhedkování dlouhodobých transferů	475		
		281	509 907,85
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	29 250,00	48 050,55
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 506,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
		326	48 050,55

16.02.2016 10h33m59s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o

Licence: D9CY

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	180 422,00	211 549,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		84 666,00
12.	Sociální zabezpečení	336	70 271,00	36 290,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 168,00	
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		31 388,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 253,00	
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 tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dojmadné účty pasivní	389	55 920,00	95 370,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 410,60	2 594,30
		* Konec sestavy *		