

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383

Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO

Sídlo: Zdikov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:25:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			9 834 642,50	7 260 740,16	2 573 902,34	2 503 256,99
A.	Stálá aktiva		7 551 060,99	7 260 740,16	290 320,83	333 810,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 159,30	134 159,30	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	134 159,30	134 159,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 416 901,69	7 126 580,86	290 320,83	333 810,51
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 953 198,30	1 662 877,47	290 320,83	333 810,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 463 703,39	5 463 703,39	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 283 581,51	0,00	2 283 581,51	2 169 446,48
I.	Zásoby		135 320,76	0,00	135 320,76	49 195,70

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Zdikov

IČ: 00583383

Stránka : 1 z 5

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 00583383

Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík

Právní forma: PO

Sídlo: Zdíkov 250

Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:25:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	135 320,76	0,00	135 320,76	49 195,70
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		87 976,26	0,00	87 976,26	79 898,50
1.	Odběratelé	311	69 839,76	0,00	69 839,76	76 076,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	9 521,50	0,00	9 521,50	3 822,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 060 284,49	0,00	2 060 284,49	2 040 352,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	496,28	0,00	496,28	496,22
9.	Běžný účet	241	2 029 809,77	0,00	2 029 809,77	1 964 132,42
10.	Běžný účet FKSP	243	28 972,44	0,00	28 972,44	73 789,64
15.	Ceniny	263	229,00	0,00	229,00	593,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Zdík

IČ: 00583383

Stránka : 2 z 5

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383

Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO

Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:25:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
17.	Pokladna	261	777,00	0,00	777,00	1 341,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383
Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík **Právní forma:** PO
Sídlo: Zdíkov 250 **Předmět činnosti:** škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:25:34

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA			2 573 902,34			
CELKEM					2 503 256,99	
C.	Vlastní kapitál		970 847,44		1 205 341,10	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		315 496,74		360 186,42	
1.	Jmění účetní jednotky	401	287 896,74		327 786,42	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 600,00		32 400,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		852 230,24		525 632,68	
1.	Fond odměn	411	3 000,00		3 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 502,33		90 316,45	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	574 767,64		255 245,64	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	216 960,27		177 070,59	
III.	Výsledek hospodaření		-196 879,54		319 522,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-196 879,54		319 522,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 603 054,90		1 297 915,89	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 603 054,90		1 297 915,89	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	213 311,00		103 901,09	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 501,90		16 021,80	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 000,00		1 428,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	685 350,00		678 810,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	270 546,00		273 252,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	116 050,00		117 115,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383

Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO

Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:25:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	92 896,00	86 169,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	15 723,00	19 907,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	175 756,00	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 921,00	1 312,00

26/1 2016

Základní škola a Mateřská škola Zdík
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
384 72 Zdík 250 3



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383
 Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO
 Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:40:44

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		15 583 884,54		923 032,79		14 490 465,77		946 623,09	
I.	Náklady z činnosti		15 583 884,54		923 032,79		14 490 465,77		946 623,09	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 725 431,08		449 510,67		1 484 613,98		474 388,36	
2.	Spotřeba energie	502	383 316,59		98 936,51		347 352,00		124 106,95	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Opravy a udržování	511	160 728,33		19 154,66		33 424,12		15 168,51	
9.	Cestovné	512	21 006,00		0,00		24 354,00		0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Ostatní služby	518	507 552,89		28 071,60		515 962,05		29 960,94	
13.	Mzdové náklady	521	8 986 219,00		134 764,00		8 662 233,00		129 851,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 009 858,00		37 057,00		2 929 604,00		42 619,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	85 858,22		2 864,76		85 887,41		916,47	
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00		0,00		0,00		0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00		0,00		0,00		0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00		0,00		0,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	Prodaný materiál	544	0,00		0,00		0,00		0,00	
26.	Manka a škody	547	0,00		0,00		0,00		0,00	
27.	Tvorba fondů	548	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	43 489,68		0,00		40 049,68		0,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00		0,00		0,00		0,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00		0,00		0,00		0,00	
31.	Prodané pozemky	554	0,00		0,00		0,00		0,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00		0,00		0,00		0,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00		0,00		0,00		0,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00		0,00		0,00		0,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	660 424,75		0,00		366 985,53		0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00		152 673,59		0,00		129 611,86	
II.	Finanční náklady		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	562	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Kurzové ztráty	563	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00		0,00		0,00		0,00	

Výkaz zisku a ztráty

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Zdíkov

IČ: 00583383

Stránka: 1 z 3

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383
Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO
Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:40:44

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383
 Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO
 Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:40:44

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		15 371 931,51	938 106,28	14 799 686,46	956 924,40				
I.	Výnosy z činnosti		1 586 210,63	938 106,28	1 405 340,90	956 924,40				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 377 802,00	924 258,57	1 232 810,90	940 770,54				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	2 677,62				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	177 883,63	13 847,71	167 360,00	13 476,24				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 525,00	0,00	5 170,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		191,88	0,00	177,56	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	191,88	0,00	177,56	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		13 785 529,00	0,00	13 394 168,00	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 785 529,00	0,00	13 394 168,00	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-211 953,03	15 073,49	309 220,69	10 301,31				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-211 953,03	15 073,49	309 220,69	10 301,31				



26.1.2016
 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 384 72 Zdíkov 250 **3**

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383
Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO
Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:42:07

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	270 546,00	273 252,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	116 050,00	117 115,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383

Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO

Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:42:07

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		90 316,45
A.II.	Tvorba fondu		88 722,98
1	Základní příděl		88 722,98
2	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
4	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
5	Ostatní tvorba fondu		0,00
A.III.	Čerpání fondu		121 537,10
1	Půjčky na bytové účely		0,00
2	Stravování		0,00
3	Rekreace		50 202,10
4	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
5	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6	Poskytnuté peněžní dary		0,00
7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		37 600,00
8	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9	Ostatní užití fondu		33 735,00
A.IV.	Konečný stav fondu		57 502,33

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383
Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO
Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:42:07

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		255 245,64
D.II.	Tvorba fondu		319 522,00
1	Zlepšený výsledek hospodaření		319 522,00
2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4	Peněžní dary - účelové		0,00
5	Peněžní dary - neúčelové		0,00
6	Ostatní tvorba		0,00
D.III.	Čerpání fondu		0,00
1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
2	Úhrada sankcí		0,00
3	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		0,00
4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
5	Ostatní čerpání		0,00
D.IV.	Konečný stav fondu		574 767,64

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383
Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík **Právní forma:** PO
Sídlo: Zdíkov 250 **Předmět činnosti:** škola

Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:42:07

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		177 070,59
F.II.	Tvorba fondu		39 889,68
1	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		39 889,68
2	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0,00
3	Investiční příspěvky ze státních fondů		0,00
4	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
5	Dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
6	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
7	Převody z rezervního fondu		0,00
F.III.	Čerpání fondu		0,00
1	Financování investičních výdajů		0,00
2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
3	Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
4	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		0,00
F.IV.	Konečný stav fondu		216 960,27