

I Č O : 75023911

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

VÝRAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2015

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>						
<b>I. Náklady z činnosti</b>						
1.	Spotřeba materiálu	501	6.975.652,88	189.468,96	6.153.724,98	176.955,78
2.	Spotřeba energie	502	803.594,95	131.466,96	673.971,49	113.081,78
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	318.958,00	26.136,00	326.111,00	33.007,00
4.	Prodané zboží	504	57.665,00		55.433,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	8.761,00		6.840,00	
9.	Cestovné	512	118.639,00		5.019,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitřních organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	378.027,13	424,00	60.091,49	22.790,00
13.	Mzdové náklady	521	3.725.324,00	23.212,00	3.527.917,00	7.752,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1.248.493,00	7.897,00	1.184.267,00	96,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	15.497,00	99,00	14.360,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	36.762,00	234,00	57.971,00	229,00
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	100.606,00		83.135,00	
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	161.615,80		156.899,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1.710,00		1.710,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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

Licence: DOK  
Zpracoval: UR supervisor

9

\*\*\*\*\*

G I N I S

E x p r e s s

-

U C R

\*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 18.04.2016

12h35m52s

UCRGVPA 01012015  
Strana: 2

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Hlavní činnost BĚŽNÉ ODBOŘÍ

1

Hospodářská činnost

2

Hlavní činnost MINULÉ ODBOŘÍ

3

Hospodářská činnost

4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost Hospodářská činnost 1	Hlavní činnost Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost Hospodářská činnost 3	Hlavní činnost Hospodářská činnost 4
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>						
			6.996.888,07	204.776,00	6.174.575,78	177.320,00
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	548.415,00	204.776,00	487.664,00	177.320,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	57.665,00		55.433,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
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 pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	31.215,02		72.544,12	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9.442,05		45.307,50	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				1,16
2.	Úroky	662				1,16
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			6.350.151,00		5.513.626,00	
<b>1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů</b>			671			
<b>2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>			672	6.350.151,00	5.513.626,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>				21.235,19	15.307,04	20.850,80
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>				21.235,19	15.307,04	20.850,80

-----  
 Odesláno dne: **Základní škola a Mateřská škola** Podpis odpovědné Okamžik sestavení: 18.04.2016 12h35m52s  
 Razítko: **Suchá Loz.** osoby: *Mason* za sestavení: *Duska*  
 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace  
 687 53 Suchá Loz č. 155 IČ: 750239411 Tel.: Tel.:

I Č O : 75023911

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
 Základní škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015  
 příspěvkové organizace  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINUTÉ
		1	2	1	2	3	4			
<b>AKTIVA CELKEM</b>										
		16.263.348,15	5.132.270,03	11.131.078,12	11.139.464,61					
<b>A. STÁJÍ AKTIVA</b>										
		15.343.740,03	5.132.270,03	10.211.470,00	10.312.076,00					
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>										
		42.784,80	42.784,80							
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								
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	42.784,80	42.784,80						
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041								
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044								
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	044								
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051								
		035								
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>										
		15.300.955,23	5.089.485,23	10.211.470,00	10.312.076,00					
1.	Pozemky	031								
2.	Kulturní předměty	032								
3.	Stavby	021	12.697.453,00	2.485.983,00	10.211.470,00	10.312.076,00				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022								
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025								
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.603.502,23	2.603.502,23						
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029								
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042								
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045								
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052								
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036								
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>										
		061								
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	062								
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	063								
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	068								
5.	Terminované vklady dlouhodobé	069								
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek									
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>										
		462								
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	464								
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	465								
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	469								
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	471								
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471								
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475								
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>										
		919.608,12		919.608,12	827.388,61					
<b>I. Zásoby</b>										
		31.286,08		31.286,08	35.950,36					

1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112	31.286,08	
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		
			31.286,08
			35.950,36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období sestavení: 18.04.2016		MINUTÉ
			BRUTTO	NETTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4	
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>							
1.	Odběratelé	311	222.363,00		222.363,00	225.667,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31.722,00		31.722,00	39.656,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	169.400,00		169.400,00	158.850,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	8.950,00		8.950,00	4.450,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1.140,00		1.140,00	1.170,00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité 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 posknuté zálohy na transfery	373					
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375					
29.	Náklady příštích období	381	11.151,00		11.151,00	12.403,00	
30.	Příjmy příštích období	385					
31.	Dohadné účty aktivní	388					
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>							
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	665.959,04		665.959,04	565.771,25	
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	581.657,80		581.657,80	470.646,01	
10.	Běžný účet FKSP	243	24.850,24		24.850,24	42.002,24	
15.	Ceniny	263	651,00		651,00	837,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	58.800,00		58.800,00	52.286,00	

PASIVA CELKEM

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Úmění účetní jednotky a upravující položky

1. Úmění účetní jednotky	401	10.168.152,00	10.283.832,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8.621.230,30	8.721.836,30
4. Kurzové rozdíly	405	1.529.947,70	1.545.021,70
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	902,50	902,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	16.071,50	16.071,50

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70.090,70	79.854,70
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	20.000,00	10.000,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	36.442,62	21.115,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	36.542,23	21.215,02
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		99,61-	99,61-
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		<b>836.392,80</b>	<b>744.662,50</b>

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

1. Krátkodobé úvěry	281	836.392,80	744.662,50
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	74.246,80	68.119,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9.188,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	332.107,00	311.308,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	127.916,00	124.151,00
13. Zdravotní pojištění	337	54.826,00	53.212,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51.709,00	46.022,00
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		




36. Dohadné účty pasivní  
37. Ostatní krátkodobé závazky

389  
378

186.400,00

141.850,00

Odesláno ~~Základní škola Mateřská škola~~ ~~Okres Uherské Hradiště,~~ ~~Suchá Loz,~~ ~~okres Uherské Hradiště,~~  ~~příspěvková organizace~~ ~~687 53 Suchá Loz 6. 155~~  ~~Tel. : : 75023911~~  
osoby: 

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Tel. :



Okamžik sestavení: 18.04.2016

12h35m25s