



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70876118**

Název: **Základní škola Pelhřimov, Komenského**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 1465**
 obec **Pelhřimov**
 PSČ, pošta **393 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70876118**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Pelhřimov**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **565 323 562**
 fax
 e-mail **sekretariat@zskompe.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marta Blažková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Martin Skořepa

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 9h 2m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			15 704 062,14	11 753 931,99	3 950 130,15	3 690 167,44
A. Stálá aktiva			12 028 202,99	11 753 931,99	274 271,00	325 061,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			144 353,20	144 353,20		
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	144 353,20	144 353,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			11 862 316,79	11 609 578,79	252 738,00	302 028,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	58 000,00		58 000,00	58 000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	409 057,00	214 319,00	194 738,00	244 028,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 395 259,79	11 395 259,79		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky			21 533,00		21 533,00	23 033,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	21 533,00		21 533,00	23 033,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		3 675 859,15		3 675 859,15	3 365 106,44
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		182 979,00		182 979,00	242 173,00
1.	Odběratelé	311	5 450,00		5 450,00	1 520,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 000,00		96 000,00	159 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 000,00		18 000,00	17 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				320,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	33 446,00		33 446,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	30 083,00		30 083,00	2 424,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				61 909,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 492 880,15		3 492 880,15	3 122 933,44
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	3 341 724,92		3 341 724,92	2 956 533,26
10.	Běžný účet FKSP	243	130 651,23		130 651,23	155 492,18
15.	Ceniny	263	117,00		117,00	272,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 387,00		20 387,00	10 636,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 950 130,15	3 690 167,44
C.	Vlastní kapitál		1 672 591,48	1 557 533,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		256 311,80	305 601,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	229 058,80	275 484,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 253,00	30 117,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 224 669,52	1 023 307,44
1.	Fond odměn	411	288 792,04	246 090,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	139 604,23	155 993,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	674 461,25	545 837,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121 812,00	75 387,00
III.	Výsledek hospodaření		191 610,16	228 624,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		191 610,16	228 624,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 277 538,67	2 132 634,17
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		2 277 538,67	2 132 634,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	428 116,67	270 249,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 400,00	100 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 017 579,00	1 027 455,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	398 608,00	392 113,00
13.	Zdravotní pojištění	337	170 844,00	168 135,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	140 171,00	137 487,00
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	23 820,00	9 040,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		28 055,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *