

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Perálec 71, okres Chrudim, Perálec čp. 71, 539 44, Proseč, výuka a vzdělávání žáků, IČ 70992428

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.01.2016

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	1 569 343,71	1 052 226,50	517 117,21	627 286,48
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	1 085 296,50	1 052 226,50	33 070,00	44 410,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	24 562,00	24 562,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocennitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	24 562,00	24 562,00		
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	1 060 734,50	1 027 664,50	33 070,00	44 410,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	44 150,00	31 280,00	12 870,00	17 286,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	69 245,00	49 045,00	20 200,00	27 124,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	947 339,50	947 339,50		
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.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	484 047,21		484 047,21	582 876,48
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	10 953,88		10 953,88	19 900,42
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	10 953,88		10 953,88	19 900,42
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	79 800,00		79 800,00	116 086,70
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	54 850,00		54 850,00	46 430,00
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	23 900,00		23 900,00	69 656,70
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				
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 050,00		1 050,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	393 293,33		393 293,33	446 889,36
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	373 883,73		373 883,73	434 794,76
10.	Běžný účet FKSP	243	98	15 689,60		15 689,60	8 999,60
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	3 720,00		3 720,00	3 095,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	517 117,21	627 286,48
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	128 783,55	153 711,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	44 408,20	55 748,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	44 408,20	55 748,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	69 740,38	86 073,49
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	17 113,60	11 019,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	29 946,78	18 057,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		45 656,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	22 680,00	11 340,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	14 634,97	11 889,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	14 634,97	11 889,59
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	388 333,66	473 575,20
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135		45 656,70
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		45 656,70
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	388 333,66	427 918,50
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	15 610,66	56 128,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	39 174,00	38 673,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	159 955,00	158 351,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		1 728,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	63 865,00	63 713,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	27 373,00	27 309,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	20 456,00	22 216,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164	600,00	
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		
35.	Výnosy příštích období	384	181	1 300,00	1 800,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	60 000,00	58 000,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

OBEC PERÁLEC
Perálec 24
539 44 Proseč u Skutče

Základní škola a mateřská škola
Perálec 71
okres Chrudim

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Perálec 71, okres Chrudim, Perálec čp. 71, 539 44, Proseč, výuka a vzdělávání žáků, IČ 70992428
 sestavený k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.01.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	3 675 904,98		3 229 297,68	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	3 675 904,98		3 229 297,68	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	329 561,34		261 789,61	
2.	Spotřeba energie	502	4	175 312,98		158 130,27	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	27 027,10		40 508,60	
9.	Cestovné	512	8	28 412,00		1 565,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	255 309,56		117 489,50	
13.	Mzdové náklady	521	11	2 018 182,00		1 908 771,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	664 232,00		619 147,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	8 013,00		7 575,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	19 646,00		18 428,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	11 340,00		11 340,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	133 864,00		80 668,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	5 005,00		3 885,20	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	3 690 539,95		3 241 187,27	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	203 353,47		198 748,60	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	200 656,00		188 745,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78			10 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	2 697,47		3,60	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	311,78		98,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	311,78		98,37	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	3 486 874,70		3 042 340,30	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	3 486 874,70		3 042 340,30	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	14 634,97		11 889,59	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	14 634,97		11 889,59	

OBEC PERÁLEC
Perálec 24
539 44 Proseč u Skutče

Základní škola a mateřská škola
Perálec 71
okres Chrudim