

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:24:59

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
AKTIVA CELKEM			2 284 355,30	1 677 473,07	606 882,23		585 616,29
A. Stálá aktiva			1 677 473,07	1 677 473,07			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			45 938,00	45 938,00			
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013	15 938,00	15 938,00			
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044					
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 631 535,07	1 631 535,07			
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021					
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022					
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 631 535,07	1 631 535,07			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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							
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
			1	2	3	4	
B. Oběžná aktiva			606 882,23		606 882,23		585 616,29
I. Zásoby			10 821,91		10 821,91		9 311,10
	1. Pořízení materiálu	111					
	2. Materiál na skladě	112	10 821,91		10 821,91		9 311,10
	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			99 246,00		99 246,00		80 839,00
	1. Odběratelé	311	17 753,00		17 753,00		21 355,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 940,00		59 940,00		57 690,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 768,00		1 768,00		1 794,00
	10. Sociální zabezpečení	336					
	11. Zdravotní pojištění	337					
	12. Důchodové spoření	338					
	13. Daň z příjmů	341					
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342					
	15. Daň z přidané hodnoty	343					
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344					
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346					
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348					
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375					
	29. Náklady příštích období	381	19 785,00		19 785,00		
	30. Příjmy příštích období	385					
	31. Dohadné účty aktivní	388					
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			496 814,32		496 814,32		495 466,19
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
	3. Jiné cenné papíry	256					
	4. Terminované vklady krátkodobé	244					
	5. Jiné běžné účty	245					
	9. Běžný účet	241	479 781,21		479 781,21		479 978,68
	10. Běžný účet FKSP	243	16 511,11		16 511,11		12 657,51
	15. Ceniny	263					
	16. Peníze na cestě	262					
	17. Pokladna	261	522,00		522,00		2 830,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			606 882,23	585 616,29
C. Vlastní kapitál			134 263,23	153 073,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-8 370,00	-8 370,00
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 370,00	-8 370,00
II. Fondy účetní jednotky			123 454,16	95 619,19
	1. Fond odměn	411	20 000,00	10 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 715,95	13 267,13
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	84 738,21	28 914,11
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 000,00	43 437,95
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření			19 179,07	65 824,10
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 179,07	65 824,10
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			472 619,00	432 543,00
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			472 619,00	432 543,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	4 914,00	6 281,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	227 122,00	217 620,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	94 840,00	83 699,00
	13. Zdravotní pojištění	337	40 649,00	36 058,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	44 291,00	31 195,00
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	59 940,00	57 690,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	863,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2016 14:25:00

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39

334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			3 953 625,58		3 901 754,40	
I. Náklady z činnosti			3 953 625,58		3 901 754,40	
1.	Spotřeba materiálu	501	337 899,83		345 241,01	
2.	Spotřeba energie	502	201 689,00		217 876,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	48 323,00		73 808,00	
9.	Cestovné	512	3 463,00		1 685,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 123,00		1 402,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	173 169,10		156 938,19	
13.	Mzdové náklady	521	2 229 583,00		2 274 859,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	737 321,00		748 260,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 192,00		9 869,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	50 597,83		47 207,49	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	423,00			
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				
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	158 102,77		8 179,71	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 739,05		16 429,00	
II. Finanční náklady						
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				

ZŠ a MŠ Horšice

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ a MŠ Horšice

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			3 972 804,65		3 967 578,50	
I. Výnosy z činnosti			333 036,95		302 814,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	285 136,00		299 034,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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 materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	45 437,95		1 780,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 463,00		2 000,00	
II. Finanční výnosy			749,70		0,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			0,50	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	749,70			
IV. Výnosy z transferů			3 639 018,00		3 664 764,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	3 639 018,00		3 664 764,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		19 179,07		65 824,10	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 179,07		65 824,10	

Podpisový záznam:

.....

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Nenastaly takové skutečnosti.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			529 336,89	514 643,95
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 560,00	1 560,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	527 776,89	513 083,95
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961	
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962	
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		963	
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		964	
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce		965	
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce		966	
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů		967	
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů		968	

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		971	
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		972	
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973	
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974	
5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.		978	
6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.		979	
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		981	
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových		982	
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		983	
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních		984	
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.		985	
12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.		986	

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		991	
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		992	
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		993	
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		994	
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	
			529 336,89
			514 643,95

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		83 699,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		36 058,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

Bez komentáře.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Bez komentáře.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Bez komentáře.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jména účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	V roce 2015 neobdržela organizace žádné finanční prostředky na investice.	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Komentář k účtu 672 - Výnosy z prostředků USC 600.000,00 /dotace od obce / 2.950.000,00 /transfer ze SR UZ 33353/ 74.346,00 /transfer ze SR UZ 33052/ 14.672,00 /transfer ze SR UZ 33061/	0,00 Kč
A.I.13.	Účet 521 zahrnuje DPN v částce 19.644,- Kč.	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 267,13
A.II.	Tvorba fondu	21 795,83
1.	Základní přiděl	21 795,83
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	18 347,01
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	18 347,01
A.IV.	Konečný stav fondu	16 715,95

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	72 352,06
D.II.	Tvorba fondu	59 824,10
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	55 824,10
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	2 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	2 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	45 437,95
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní činnost	45 437,95
D.IV.	Konečný stav fondu	86 738,21

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Financování investičních výdajů
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky			

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 14:26:34

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost		t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
	Počátek	Konec						
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost		Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby a plnění	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku							
1	22	23	24	25	26	27	28	29	

Podpisový záznam:

.....