

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**IČO: **70988218**Název: **Základní škola a mateřská škola Želeč**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Želeč 65	ulice, č.p.	
obec	Želeč	obec	
PSČ, pošta	391 74 Želeč	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70988218	hlavní činnost	výchova a vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Želeč	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	381 591 126		
fax			
e-mail	knihovna-zelec@volny.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jaroslava Hrdličková		Mgr. Petr Cába	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2016, 9h26m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 271 713,78	3 460 933,71	2 810 780,07	2 584 333,28
A. Stálá aktiva			4 001 967,91	3 460 933,71	541 034,20	674 662,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			72 840,80	72 840,80		
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	72 840,80	72 840,80		
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			3 929 127,11	3 388 092,91	541 034,20	674 662,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	247 254,00	12 525,00	234 729,00	247 254,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 335 362,29	1 029 057,09	306 305,20	427 408,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 346 510,82	2 346 510,82		
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						
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		2 269 745,87		2 269 745,87	1 909 671,08
I.	Zásoby		44 616,19		44 616,19	68 369,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 616,19		44 616,19	68 369,76
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		206 398,00		206 398,00	192 300,00
1.	Odběratelé	311	73 886,00		73 886,00	57 924,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 160,00		115 160,00	122 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
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	17 352,00		17 352,00	11 936,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 018 731,68		2 018 731,68	1 649 001,32
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	2 002 409,72		2 002 409,72	1 635 644,38
10.	Běžný účet FKSP	243	6 382,96		6 382,96	6 210,94
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 939,00		9 939,00	7 146,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 810 780,07	2 584 333,28
C. Vlastní kapitál			1 540 621,42	1 530 625,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			622 914,98	756 542,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	622 914,98	756 542,98
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		
II. Fondy účetní jednotky			903 585,29	760 343,90
1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 006,43	8 072,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	147 255,67	133 516,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 574,89	11 634,05
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	690 748,30	557 120,30
III. Výsledek hospodaření			14 121,15	13 738,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 121,15	13 738,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 270 158,65	1 053 707,71
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			1 270 158,65	1 053 707,71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	175 030,20	114 346,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	245 729,00	212 138,00
13.	Zdravotní pojištění	337	105 316,00	90 922,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	110 021,00	89 966,00
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	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	634 062,45	546 335,41

* Konec sestavy *