

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70640181**Název: **Základní škola s pol. vyuč.jaz. a Materská škola s pol.vyuč.jaz.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. 77**
 obec **Hrádek**
 PSČ, pošta **73997**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70640181**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Hrádek**

Předmět podnikání

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

výchova a vzdělávání dětí

Kontaktní údaje

telefon **739302378**
 fax
 e-mail **psphradek@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
 Materská škola s polským vyučovacím jazykem
 739 97 Hrádek 77, okres Frýdek-Místek,
 příspěvková organizace
 IČ: 70640181

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Miriam KaletováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůOkamžik sestavení (datum, čas): **29.01.2016, 14h36m26s**

Statutární zástupce

Mgr. Kazimír Cieslar, ředitel školyPodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mirulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 542 884,06	1 736 743,98	806 140,08
A.	Stálá aktiva		1 787 245,98	1 736 743,98	50 502,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	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			
	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			
			1 787 245,98	1 736 743,98	50 502,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	120 705,00	70 203,00	50 502,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 666 540,98	1 666 540,98	
	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			
			1 787 245,98	1 736 743,98	50 502,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		755 638,08	755 638,08	816 440,94
I.	Zásoby		16 044,88	16 044,88	15 077,40
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	16 044,88	16 044,88	15 077,40
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		16 566,20	16 566,20	13 667,70
1.	Odeběratelé	311	3 224,10	3 224,10	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	854,10	854,10	
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 tranferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	12 488,00	12 488,00	13 667,70
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			723 027,00	723 027,00	787 695,84
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	704 433,85	704 433,85	756 467,69
10.	Běžný účet FKSP	243	10 004,15	10 004,15	9 095,15
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 589,00	8 589,00	22 133,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé	
			Běžné			
PASIVA CELKEM					806 140,08	868 934,94
C.	Vlastní kapitál		22 303,24		271 860,09	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 040,00			
1.	Jmění účetní jednotky	401				
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 040,00			
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		11 007,24		271 860,09	
1.	Fond odměn	411				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 004,15		11 095,15	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			259 761,85	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 003,09		1 003,09	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416				
III.	Výsledek hospodaření		6 256,00			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 256,00			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D.	Cizí zdroje		783 836,84		597 074,85	
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		783 836,84		597 074,85	
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			16 033,30	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	219 630,00	224 381,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	82 825,00	89 036,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 499,00	38 159,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 440,00	30 092,00
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		2 826,00
35.	Výnosy příštích období	384	420 442,84	196 547,55
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *