

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70934983

Název: Základní škola a mateřská škola Dubicko příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky	
ulice, č.p.	Zábřežská 143
obec	Dubicko
PSČ, pošta	789 72

Místo podnikání	
ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci	
identifikační číslo	70934983
právní forma	
zřizovatel	

Předmět podnikání	
hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje	
telefon	583 449 129
fax	583 449 129
e-mail	zs@dubicko.cz
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Dubicko
příspěvková organizace
Zábřežská 143, 789 72 Dubicko
tel., fax: 583449129 IČ: 70934983

Osoba odpovědná za účetnictví	
Soňa Plháková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	

Statutární zástupce

PhDr. Ivana Krížková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2016, 10h53m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto

AKTIVA CELKEM

53 284 014,78

16 240 207,69

37 043 807,09

36 062 034,04

A. Stálá aktiva

50 036 144,92

16 240 207,69

33 795 937,23

34 319 993,23

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

71 858,00

71 858,00

71 858,00

71 858,00

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolienky 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

II. Dlouhodobý hmotný majetek

49 964 286,92

16 168 349,69

33 795 937,23

34 319 993,23

1. Pozemky

031

146 090,26

146 090,26

146 090,26

146 090,26

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

43 444 469,99

9 950 914,02

33 493 555,97

33 966 130,00

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

903 867,00

747 576,00

156 291,00

207 772,00

5. Pěšičské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

5 469 859,67

5 469 859,67

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

061

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

062

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

063

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

068

5. Termínované vklady dlouhodobé

069

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky

462

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

464

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů

469
471
475

B. Oběžná aktiva**I. Zásoby**

1. Pořízení materiálu	111	121 390,92	121 390,92	121 390,92	121 946,14
2. Materiál na skladě	112	121 390,92		121 390,92	121 946,14
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				
		3 247 869,86	3 247 869,86	3 247 869,86	1 742 040,81

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odebřatelé	311	1 532 096,43	1 532 096,43	510 542,35	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 804,00	31 804,00	26 658,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	225 490,00	225 490,00	472 602,00	
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 peněžní 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	21 751,00	21 751,00	11 185,00	
30. Příjmy příštích období	385	7 002,43	7 002,43	0,35	
31. Dohadné účty aktivní	388	1 244 201,00	1 244 201,00		
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 848,00	1 848,00	97,00	

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Synetický účet		Běžné		
		Brutto	Korekce	Netto		
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 594 382,51	1 594 382,51	1 109 552,32	
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	1 554 178,44	1 554 178,44	1 086 308,33	
10.	Běžný účet FKSP	243	15 790,07	15 790,07	8 781,99	
15.	Ceníny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 414,00	24 414,00	14 462,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel		Období		Minulé
		účel		Běžné		

PASIVA CELKEM

37 043 807,09

36 062 034,04

C. Vlastní kapitál

34 013 227,66

34 518 477,69

I. Jmění účetní jednotky a upravitelí položky**1. Jmění účetní jednotky**

401

33 884 764,43

34 408 820,43

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

32 971 639,18

33 476 632,18

4. Kurzové rozdíly

405

913 125,25

932 188,25

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky**1. Fond odměn**

411

118 127,26

108 804,75

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

24 978,00

24 978,00

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

23 615,64

15 145,64

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

69 533,62

68 681,11

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

III. Výsledek hospodaření**1. Výsledek hospodaření běžného účetního období**

431

10 335,97

852,51

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

10 335,97

852,51

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

3 030 579,43

1 543 556,35

I. Rezervy**1. Rezervy**

441

II. Dlouhodobé závazky**1. Dlouhodobé úvěry**

451

1 244 201,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

1 244 201,00

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

III. Krátkodobé závazky**1. Krátkodobé úvěry**

281

1 786 378,43

1 543 556,35

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

287 713,00

106 180,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

126 836,00

114 108,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	658 429,00	515 883,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	244 015,00	194 703,00
13.	Zdravotní pojištění	337	105 852,00	84 509,00
14.	Důchodové spoření	338	4 032,00	3 268,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	93 102,00	53 720,00
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	82,00	97,00
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	266 317,00	471 088,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,43	0,35
* Konec sestavy *				