

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **62860666**

Název: **Základní škola a mateřská škola Bedihošť**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 86
obec Bedihošť
PSČ, pošta 798 21

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 86
obec Bedihošť
PSČ, pošta 798 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 62860666
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Bedihošť

Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání
vedlejší činnost Hostinská činnost
CZ-NACE 801012

Kontaktní údaje

telefon 582 368 525
fax
e-mail zsbed@pvskoly.cz
WWW stránky www.zsbedihost.cz

Razítko účetní jednotky

**Základní škola a mateřská škola
Bedihošť ②**
Komenského 86, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 525, IČO: 62860666

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Adámková Barbora

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Adámková Barbora

Statutární zástupce

Mgr. Michal Jahn

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Michal Jahn

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2016, 7h34m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			7 283 704,28	5 007 445,63	2 276 258,65	1 525 316,55
A. Stálá aktiva						
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
	1. Pozemky	031	5 096 809,63	5 007 445,63	89 364,00	115 416,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	812 275,30	722 911,30	89 364,00	115 416,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 284 534,33	4 284 534,33		
	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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		2 186 894,65	2 186 894,65	1 409 900,55
I.	Zásoby		67 442,99	67 442,99	86 306,88
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			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
			67 442,99	67 442,99	86 306,88
II.	Krátkodobé pohledávky		810 382,00	810 382,00	33 371,55
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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 tranferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			22 734,00	22 734,00	29 965,47
			760 953,00	760 953,00	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 309 069,66	1 309 069,66	1 290 222,12
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	1 199 972,13	1 199 972,13	1 192 566,25
10. Běžný účet FKSP		243	92 591,53	92 591,53	94 791,87
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	16 506,00	16 506,00	2 864,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				2 276 258,65	1 525 316,55
C.	Vlastní kapitál			468 975,69	506 908,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			130 500,30	156 552,30
1.	Jmění účetní jednotky	401		130 500,30	156 552,30
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			237 807,86	305 957,78
1.	Fond odměn	411		20 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		96 992,48	103 093,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		48 345,80	156 447,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		72 469,58	46 417,58
III.	Výsledek hospodaření			100 667,53	44 398,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			100 667,53	44 398,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje			1 807 282,96	1 018 407,75
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			1 807 282,96	1 018 407,75
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321		59 942,87	121 473,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	571 774,00	517 882,00
12.	Sociální zabezpečení	336	226 566,00	206 478,00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 040,00	88 684,34
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72 408,00	70 707,00
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	760 953,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	4,74	2,14
36.	Dohadné účty pasivní	389	9 120,00	13 180,57
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 474,35	

* Konec sestavy *