

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 65765478

Název:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Rudé armády 300
 obec Plumlov
 PSČ, pošta 798 03

Místo podnikání

ulice, č.p. Rudé armády 300
 obec Plumlov
 PSČ, pošta 798 03

Údaje o organizaci

identifikační číslo 65765478
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Město Plumlov

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
 vedlejší činnost hostinská
 CZ-NACE 853110

Kontaktní údaje

telefon 582393210
 fax ---
 e-mail zakisplumlov@volny.cz
 WWW stránky www.zsplumlov.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace
 Rudé armády 300
 798 03 Plumlov
 tel. 582 393 210, IČO: 65765478
 e-mail: zakisplumlov@volny.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Jiřina Žvátorová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Dagmar Zapletalová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 12h51m13s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
Brutto			Netto		
AKTIVA CELKEM			10 418 986,37	7 406 981,90	3 012 004,47
A. Stálá aktiva			7 416 480,90	7 406 981,90	15 499,00

I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		222 141,00	222 141,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolení na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	222 141,00	222 141,00	
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		7 194 339,90	7 184 840,90	15 499,00
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	973 302,80	963 803,80	9 499,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
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	6 221 037,10	6 221 037,10	

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 postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Období					
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto	Minulé	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469						
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471						
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475						
B.	Oběžná aktiva		3 002 505,47	3 002 505,47			2 498 311,43	
I.	Zásoby		175 093,14	175 093,14			160 442,19	
1.	Pořízení materiálu	111						
2.	Materiál na skladě	112						
3.	Materiál na cestě	119	171 183,14	171 183,14			156 066,19	
4.	Nedokončená výroba	121						
5.	Polotovary vlastní výroby	122						
6.	Výrobky	123						
7.	Pořízení zboží	131						
8.	Zboží na skladě	132	3 910,00	3 910,00			4 376,00	
9.	Zboží na cestě	138						
10.	Ostatní zásoby	139						
II.	Krátkodobé pohledávky		832 065,06	832 065,06			383 977,81	
1.	Odeběratelé	311					2 405,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 200,00	83 200,00			82 600,00	
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.	Naklady příštích období	381	91 719,06	91 719,06			83 617,01	
30.	Příjmy příštích období	385	100,00	100,00			100,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388	647 038,00	647 038,00			203 359,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 008,00	10 008,00			11 896,80	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 995 347,27	1 995 347,27	1 953 891,43
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 972 755,28	1 972 755,28	1 932 241,77
10.	Běžný účet FKSP	243	22 591,99	22 591,99	21 649,66
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 012 004,47	2 513 810,43
C.	Vlastní kapitál		742 310,21	836 095,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 485,70	74 485,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 485,70	74 485,70
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		503 513,42	625 939,98
1.	Fond odměn	411	120 000,00	270 408,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 910,09	25 037,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	352 803,33	283 933,68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		835,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 000,00	45 725,80
III.	Výsledek hospodářství		170 311,09	135 669,65
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		170 311,09	135 669,65
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 269 694,26	1 677 715,10
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		2 269 694,26	1 677 715,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 230,00	16 031,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	185 969,00	178 102,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	740 034,00	666 338,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	296 673,00	260 887,00
13.	Zdravotní pojištění	337	127 593,00	112 538,00
14.	Důchodové spoření	338	1 715,00	1 834,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	102 323,00	83 121,00
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	647 038,00	203 359,00
33.	Zprostedkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	135 119,26	155 505,10
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *