

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti:

výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2016 13:21:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			1 934 212,76	1 231 616,11	702 596,65	558 467,51
A.	Stálá aktiva		1 231 616,11	1 231 616,11	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 184 238,91	1 184 238,91	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 184 238,91	1 184 238,91	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		702 596,65	0,00	702 596,65	558 467,51
I.	Zásoby		14 937,98	0,00	14 937,98	16 826,27

Rozvaha

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Černotín, p.o.

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 70992835

Stránka : 1 z 5

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2016 13:21:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	13 587,98	0,00	13 587,98	15 966,27
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	1 350,00	0,00	1 350,00	860,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		331 642,58	0,00	331 642,58	112 919,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 045,00	0,00	88 045,00	111 016,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	1 903,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	240 247,58	0,00	240 247,58	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		356 016,09	0,00	356 016,09	428 722,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	337 195,83	0,00	337 195,83	410 637,39
10.	Běžný účet FKSP	243	13 630,26	0,00	13 630,26	1 829,85
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2016 13:21:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
17.	Pokladna	261	5 190,00	0,00	5 190,00	16 255,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2016 13:21:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			702 596,65	558 467,51
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		68 681,76	149 157,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		152 823,02	48 736,85
1.	Fond odměn	411	25 123,00	8 022,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 402,67	2 437,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	112 297,35	38 277,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-84 141,26	100 420,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-84 141,26	100 420,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		633 914,89	409 310,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		240 550,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	240 550,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		393 364,89	409 310,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	11 006,00	7 710,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	800,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	172 486,00	133 431,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	64 773,00	54 779,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 761,00	23 711,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Černotín, p.o.

IČ: 70992835

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2016 13:21:41

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 209,00	17 611,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,89	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	92 329,00	111 218,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	60 850,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
 příspěvková organizace
 753 68 Černotín
 tel.: 581 60 29 27

Klučina