



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75027682**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Kujavy 86</b>	ulice, č.p.	<b>Kujavy 86</b>
obec	<b>Kujavy</b>	obec	<b>Kujavy</b>
PSC, pošta	<b>74244</b>	PSC, pošta	<b>74244</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75027682</b>	hlavní činnost	<b>vzdělávací činnost</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Kujavy</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>556720297</b>		
fax			
e-mail	<b>zs.kujavy@seznam.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Vendula Drabinová</b>		<b>Mgr. Pavla Rozsypalová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 8h57m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné	Netto	
			Minulé			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 881 481,17</b>	<b>1 214 971,45</b>	<b>666 509,72</b>	<b>577 394,33</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 221 203,45</b>	<b>1 214 971,45</b>	<b>6 232,00</b>	<b>12 258,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>80 460,00</b>	<b>80 460,00</b>		
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	80 460,00	80 460,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 140 743,45</b>	<b>1 134 511,45</b>	<b>6 232,00</b>	<b>12 258,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	69 909,00	63 677,00	6 232,00	12 258,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 070 834,45	1 070 834,45		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>660 277,72</b>	<b>660 277,72</b>	<b>660 277,72</b>	<b>565 136,33</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>101 320,00</b>		<b>101 320,00</b>	<b>39 586,50</b>
1.	Odebíratelé	311				5 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 400,00		97 400,00	31 317,00
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.	Náklady příštích období	381	1 620,00		1 620,00	1 695,50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 300,00		2 300,00	1 574,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>558 957,72</b>		<b>558 957,72</b>	<b>525 549,83</b>
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	520 120,37		520 120,37	476 951,48
10.	Běžný účet FKSP	243	28 956,35		28 956,35	26 801,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 881,00		9 881,00	21 797,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>666 509,72</b>	<b>577 394,33</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>256 187,02</b>	<b>242 769,33</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>6 232,00</b>	<b>12 258,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 232,00	12 258,00
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>177 433,33</b>	<b>139 973,37</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 310,35	26 954,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	92 594,98	2 057,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 057,00	81 517,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	35 471,00	29 445,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>72 521,69</b>	<b>90 537,96</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 521,69	153 504,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		62 966,27-
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>410 322,70</b>	<b>334 625,00</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>410 322,70</b>	<b>334 625,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 995,70	25 791,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	652,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	152 523,00	155 434,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	60 095,00	60 973,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 756,00	26 133,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 401,00	21 194,00
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 tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	3 300,00	3 300,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	111 600,00	41 800,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*