

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 60045990

Název: Základní škola a mateřská škola Raškovice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 18
 obec Raškovice
 PSČ, pošta 739 04 Pražmo

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 18
 obec Raškovice
 PSČ, pošta 739 04 Pražmo

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60045990
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Obec Raškovice

Předmět podnikání

hlavní činnost školství
 vedlejší činnost hostinská činnost
 CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 558 692 254
 fax
 e-mail zsraskovice@centrum.cz
 WWW stránky zs.raškovice.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
 Raškovice
 Raškovice 18, 739 04 Pražmo
 příspěvková organizace -4-
 IČO 60045990

Osoba odpovědná za účetnictví

zpracováno
 Miroslava Kohutová - hospodářka

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hana Kachtíková - ředitelka

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2016, 11h30m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		13 203 266,58	11 684 869,94	1 518 396,64	262 515,58
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		13 203 266,58	11 684 869,94	1 518 396,64	262 515,58
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 136 941,32	2 856 912,68	1 280 028,64	24 147,58
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 827 957,26	8 827 957,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	238 368,00			
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		3 243 169,76		5 183 177,17
I.	Zásoby		112 728,16		120 196,24
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		500 828,89		1 318 305,16
1.	Odeběratelé	311	12 881,00		3 194,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 030,00		176 219,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 806,00		4 657,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 000,00		160,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	99 270,89		90 702,00
30.	Příjmy příštích období	385			187 840,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	13 154,00		855 533,16
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	128 687,00		128 687,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 629 612,71		3 744 675,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 495 099,18		3 568 947,25
10.	Běžný účet FKSP	243	105 375,53		126 796,52
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	29 138,00		48 932,00
			2 629 612,71		2 629 612,71

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 761 566,40	5 445 692,75
C.	Vlastní kapitál		2 517 999,28	1 861 990,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 841 186,90	438 249,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	570 645,82	438 249,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405	1 270 541,08	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		592 773,51	1 153 586,28
1.	Fond odměn	411	197 342,40	280 952,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	97 657,96	133 586,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	152 834,92	16 848,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 630,00	258 595,59
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	141 308,23	463 603,00
III.	Výsledek hospodaření		84 038,87	270 155,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 038,87	270 155,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 243 567,12	3 583 702,10
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		2 243 567,12	3 583 702,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 087,36	217 551,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 052,00	96 021,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	26 971,00	12 225,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	961 140,00	954 708,00
12.	Sociální zabezpečení	336	376 657,00	375 255,00
13.	Zdravotní pojištění	337	161 813,00	160 890,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	125 563,00	119 417,00
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		1 124 068,00
33.	Zprošředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	8 723,83	32 991,96
35.	Výnosy příštích období	384	216 699,93	205 345,14
36.	Dohadné účty pasivní	389	251 179,00	269 557,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 681,00	15 673,00

* Konec sestavy *