



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **75022443**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 133**
 obec **Sebranice**
 PSČ, pošta **679 31**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75022443**
 právní forma **PO**
 zřizovatel **USC**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516 462 818**
 fax
 e-mail **skola.sebranice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Vítová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Bohumila Jeřábková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2016, 10h33m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 865 462,11	2 162 380,43	703 081,68	753 492,45
A.	Stálá aktiva		2 364 233,93	2 162 380,43	201 853,50	205 493,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		70 443,93	70 443,93		
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	70 443,93	70 443,93		
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		2 293 790,00	2 091 936,50	201 853,50	205 493,50
1.	Pozemky	031	47 596,00		47 596,00	47 596,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 327 013,00	1 172 755,50	154 257,50	157 897,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	52 765,10	52 765,10		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	866 415,90	866 415,90		
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		501 228,18		501 228,18	547 998,95
I.	Zásoby		16 556,63		16 556,63	14 256,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 556,63		16 556,63	14 256,23
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		191 141,00		191 141,00	207 198,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 090,00		172 090,00	193 784,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 051,00		19 051,00	13 414,00
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				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		293 530,55		293 530,55	326 544,72
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	285 208,55		285 208,55	319 847,72
10.	Běžný účet FKSP	243	7 148,00		7 148,00	1 449,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 174,00		1 174,00	5 248,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			703 081,68	753 492,45
C.	Vlastní kapitál		339 759,84	420 897,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		261 455,58	265 095,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	261 455,58	265 095,58
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		76 256,37	155 100,49
1.	Fond odměn	411	9 500,00	9 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 284,00	6 519,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 060,37	22 358,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		88 951,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	31 412,00	27 772,00
III.	Výsledek hospodaření		2 047,89	701,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 047,89	701,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		363 321,84	332 594,50
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		363 321,84	332 594,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 996,00	836,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 868,00	12 720,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	125 072,00	139 658,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	49 990,00	56 070,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 426,00	24 033,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 145,00	24 240,00
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	0,84	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	5 324,00	4 537,50
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	123 500,00	70 500,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *