ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2016**

IČO: **70983950**

Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**Jamnická 270**	ulice, č.p.	**Jamnická 270**
obec	**Staré Město**	obec	**Staré Město**
PSČ, pošta	**73801**	PSČ, pošta	**73801**

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**70983950**	hlavní činnost	
právní forma	**Příspěvková organizace**	vedlejší činnost	
zřizovatel	**Obec Staré Město**	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	
telefon	**558624028**
fax	**-**
e-mail	**info.zs@zs01.stare.mesto.indos.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
Staré Město,
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
se sídlem Jamnická 270, 738 01 Staré Město,
IČO: 709 83 950 -5-

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva Sušková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Barbora Mazurová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.04.2016, 15h45m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**13 724 828,66**	**5 879 517,91**	**7 845 310,75**	**2 741 576,85**
A.	**Stálá aktiva**		**5 879 517,91**	**5 879 517,91**		
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**217 425,50**	**217 425,50**		
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	217 425,50	217 425,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**5 662 092,41**	**5 662 092,41**		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 662 092,41	5 662 092,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**7 845 310,75**		**7 845 310,75**	**2 741 576,85**
I.	**Zásoby**		**47 810,43**		**47 810,43**	**47 810,43**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	47 810,43		47 810,43	47 810,43
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**		**4 470 070,00**		**4 470 070,00**	**467 395,00**
1.	Odběratelé	311	6 600,00		6 600,00	38 096,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	629 470,00		629 470,00	429 299,00
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	3 834 000,00		3 834 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 327 430,32**		**3 327 430,32**	**2 226 371,42**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 188 494,81		3 188 494,81	2 128 491,90
10.	Běžný účet FKSP	243	113 029,51		113 029,51	82 524,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	5 000,00		5 000,00	
17.	Pokladna	261	20 906,00		20 906,00	15 355,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**7 845 310,75**	**2 741 576,85**
C.	**Vlastní kapitál**		**2 034 772,15**	**570 626,56**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**26 771,68**	**26 771,68**
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 771,68	26 771,68
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**		**493 454,89**	**447 982,12**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	130 344,87	113 157,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	105 402,84	105 402,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	257 707,18	229 422,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 514 545,58**	**95 872,76**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 418 672,82	95 872,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	95 872,76	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**5 810 538,60**	**2 170 950,29**
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		
III.	**Krátkodobé závazky**		**5 810 538,60**	**2 170 950,29**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	64 279,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	396 622,60	311 935,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	620 964,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	244 366,00	317 916,00
13.	Zdravotní pojištění	337	104 749,00	136 262,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 961,00	115 814,00
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	4 331 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		19 519,69
36.	Výnosy příštích období	384	497 000,00-	12 490,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	450 000,00	450 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 597,00	807 013,00

** Konec sestavy **