

ROZVAHA - BILANCE

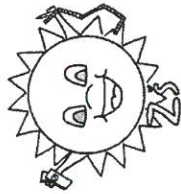
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 75027003

Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 20
obec Šenov u NJ
PSČ, pošta 74242

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75027003
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Šenov u NJ

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 556707857
fax
e-mail senov@zssenov.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, příspěvková organizace
IČ: 75027003
742 42 Šenov u Nového Jičína, Školní 20

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Pustějovská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PaedDr. Jana Bělůnková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2016, 9h28m38s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						11 935 927,97
9 939 699,07						1 744 703,13
8 194 995,94						179 188,67
8 338 288,89						143 292,95
538 531,81						538 531,81
012						
013						
014						
015						
018						538 531,81
019						
041						
044						
051						
035						
7 799 757,08						143 292,95
031						179 188,67
032						
021						
022						
025						74 232,95
028						
029						69 060,00
402 480,87						
042						
045						
052						
036						
7 656 464,13						
061						
062						
063						
068						
069						
462						
464						
465						

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B. Oběžná aktiva			1 601 410,18	1 601 410,18	1 601 410,18	11 756 739,30
I. Zásoby						
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			271 567,59	271 567,59	271 567,59	10 464 102,02
1.	Odběratelé	311	462,00		462,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	251 987,00		251 987,00	313 162,43
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 791,00		5 791,00	4 640,00
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	13 327,59		13 327,59	10 143 121,00
						3 178,59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
III. Krátkodobý finanční majetek			1 329 842,59	1 329 842,59	1 292 637,28	
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	1 189 915,99	1 189 915,99	1 176 003,04	
10.	Běžný účet FKSP	243	84 698,60	84 698,60	89 634,24	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 228,00	55 228,00	27 000,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 744 703,13	11 935 927,97
C.	Vlastní kapitál		402 615,91	515 957,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		192 164,63	265 160,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 737,93	29 737,93
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	162 426,70	235 423,00
II.	Fondy účetní jednotky		214 611,22	175 267,43
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 318,09	152 465,06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	94 005,70	18 476,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 287,43	4 325,43
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		4 159,94-	75 528,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 159,94-	75 528,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 342 087,22	11 419 970,85
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		1 342 087,22	11 419 970,85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	159 048,90	132 279,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 120,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	548 966,00	487 430,50
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	221 898,00	203 153,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 108,00	87 902,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71 326,00	64 272,00
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		10 143 034,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	216 933,32	253 647,32
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 687,00	48 252,43

* Konec sestavy *