



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75026783**

Název: **Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hlavní 25**
 obec **Olbramice**
 PSČ, pošta **742 83**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hlavní 25**
 obec **Olbramice**
 PSČ, pošta **742 83**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026783**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Olbramice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **85311**

Kontaktní údaje

telefon **556 420 836**
 fax
 e-mail **SHruskova@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Olbramice,
 příspěvková organizace
 Hlavní 25, Olbramice
 742 83 Klímkovice
 IČO: 750 26 783

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vaňková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Sylva Hrušková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2016, 15h 6m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 244 290,16	1 282 667,82	961 622,34	661 417,42
A.	Stálá aktiva		1 282 667,82	1 282 667,82		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 990,00	8 990,00		
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	8 990,00	8 990,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 273 677,82	1 273 677,82		
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	1 273 677,82	1 273 677,82		
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		961 622,34		961 622,34	661 417,42
I.	Zásoby		30 437,84		30 437,84	31 187,24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 437,84		30 437,84	31 187,24
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		403 753,30		403 753,30	168 788,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 200,00		88 200,00	101 780,00
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	18 199,30		18 199,30	13 132,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	296 954,00		296 954,00	53 876,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	400,00		400,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		527 431,20		527 431,20	461 442,18
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	487 294,83		487 294,83	431 092,35
10.	Běžný účet FKSP	243	25 564,37		25 564,37	20 206,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 572,00		14 572,00	10 143,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			961 622,34	661 417,42
C.	Vlastní kapitál		91 579,70	82 999,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 172,89	8 172,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 172,89	8 172,89
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		80 793,35	63 821,78
1.	Fond odměn	411	8 800,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 811,90	22 845,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 843,45	15 638,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 338,00	25 338,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		2 613,46	11 004,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 613,46	11 004,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		870 042,64	578 417,87
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		870 042,64	578 417,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 191,64	41 098,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 128,00	4 758,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	270 785,00	213 602,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 372,00	81 015,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 847,00	35 426,00
14.	Důchodové spoření	338	2 243,00	1 781,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 322,00	33 977,00
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	296 954,00	64 980,00
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	88 200,00	101 780,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *