

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **71001379**Název: **Základní škola, Sobotka, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jičínská 136**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jičínská 136**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001379**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost **krátkodobé pronájmy, zájmové kroužky žáků**
CZ-NACE **853110**

Kontaktní údaje

telefon **493 571 539**
fax
e-mail **skola@zssobotka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Jana Knapová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2016, 15h12m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			13 168 865,89	7 838 706,98	5 330 158,91	4 436 198,70
A.	Stálá aktiva		8 052 964,85	7 838 706,98	214 257,87	242 097,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 613,80	134 613,80		
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	134 613,80	134 613,80		
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		7 918 351,05	7 704 093,18	214 257,87	242 097,87
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	694 882,87	480 625,00	214 257,87	242 097,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 223 468,18	7 223 468,18		
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		5 115 901,04		5 115 901,04
I.	Zásoby				4 194 100,83
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		2 374 716,60		1 785 638,90
1.	Odběratelé	311	52 770,60		56 521,90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 453 636,00		1 590 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			326,00
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	40 993,00		38 101,00
30.	Příjmy příštích období	385	810,00		
31.	Dohadné účty aktivní	388	826 507,00		100 450,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 741 184,44		2 741 184,44	2 408 461,93
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	2 719 587,51		2 719 587,51	2 384 644,23
10.	Běžný účet FKSP	243	15 240,93		15 240,93	17 661,70
15.	Ceniny	263	12,00		12,00	62,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 344,00		6 344,00	6 094,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 330 158,91	4 436 198,70
C.	Vlastní kapitál		1 665 746,02	1 510 110,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		167 289,87	200 785,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	133 583,87	161 423,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	64 698,00	70 354,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	992,00-	992,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 000,00-	30 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		1 320 817,13	1 221 728,68
1.	Fond odměn	411	111 720,00	81 720,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 640,83	23 223,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	867 288,04	809 691,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 720,33	130 485,84
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	204 447,93	176 607,93
III.	Výsledek hospodaření		177 639,02	87 596,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		177 639,02	87 596,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 664 412,89	2 926 087,89
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		3 664 412,89	2 926 087,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	214 961,00	156 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	619 566,00	607 909,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	234 318,00	237 852,00
13.	Zdravotní pojištění	337	100 739,00	102 275,00
14.	Důchodové spoření	338	1 194,00	1 284,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 522,00	83 667,00
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	826 507,00	100 450,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	46 965,89	44 663,89
35.	Výnosy příštích období	384		25 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 539 640,00	1 566 587,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *