

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Přerov Želatovská8
 Želatovská 8 Přerov I-město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 49558862

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:27.01.2016 15:10:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			33977598,06	17914411,82	16063186,24	18595105,95
A.	Stálá aktiva		31763663,16	17914411,82	13849251,34	14332814,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84933,90	84933,90		
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	84933,90	84933,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31678729,26	17829477,92	13849251,34	14332814,34
1.	Pozemky	031	311550,00		311550,00	311550,00
2.	Kulturní předměty	032	24350,00		24350,00	24350,00
3.	Stavby	021	26226092,75	12712741,41	13513351,34	13996914,34
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	51500,00	51500,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5065236,51	5065236,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. hmot. 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 fin. 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
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475

B. Oběžná aktiva 2213934,90 2213934,90 4262291,61

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 666730,00 666730,00 2401883,03

1. Odběratelé	311		
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39610,00	39610,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342		
15. Daň z přidané hodnoty	343		
16. Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344		
17. Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	32636,00	32636,00
18. Pohledávky za vybranými míst. vlád. 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	594484,00	594484,00 2401883,03
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		

III. Krátkodobý finanční majetek 1547204,90 1547204,90 1860408,58

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	1519873,01	1519873,01 1848947,59
10. Běžný účet FKSP	243	5640,89	5640,89 11358,99
15. Ceniny	263		
16. Peníze na cestě	262		
17. Pokladna	261	21691,00	21691,00 102,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			16063186,24	18595105,95
C. Vlastní kapitál			13892162,93	14381387,34

I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13824325,81	14307888,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	8795704,75	9163018,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5053546,59	5169795,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-24925,53	-24925,53
II.	Fondy účetní jednotky		42513,12	44349,53
1.	Fond odměn	411	4538,00	1904,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15809,23	20636,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	986,59	714,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		2000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	21179,30	19094,30
III.	Výsledek hospodaření		25324,00	29149,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	25324,00	29149,00
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2171023,31	4213718,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		594484,00	2273076,10
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	594484,00	2273076,10
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1576539,31	1940642,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobě půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	109241,10	216891,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39610,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	317242,00	292901,00
13.	Zdravotní pojištění	337	136588,00	126456,00
14.	Důchodové spoření	338	1884,00	1662,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	109664,00	98698,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		252781,50
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	854,25	
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	26830,96	142953,43
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	834625,00	808299,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


 Základní škola Přerov
 Želatovská 8
 Tel: 581 202 970