

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2013

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ a MŠ Častolovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Komenského 209

Častolovice

517 50

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2012
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		11 665 169,08	8 831 448,78	2 833 720,30	4 076 689,39	
A.	Stálá aktiva		8 834 406,74	8 831 448,78	2 957,96	117 077,96	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		216 152,00	216 152,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	216 152,00	216 152,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehmot.ma	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 618 254,74	8 615 296,78	2 957,96	117 077,96	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 880 902,80	1 877 944,84	2 957,96	117 077,96	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 737 351,94	6 737 351,94	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hm	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	468	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2012
B.	Oběžná aktiva		2 830 762,34	0,00	2 830 762,34	3 959 611,43
I.	Zásoby		120 675,67	0,00	120 675,67	114 938,51
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	120 675,67	0,00	120 675,67	114 938,51
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		104 716,60	0,00	104 716,60	718 107,99
1.	Odběratelé	311	1 119,60	0,00	1 119,60	59 658,99
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 260,00	0,00	73 260,00	25 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	19 332,00	0,00	19 332,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	622 037,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 005,00	0,00	11 005,00	11 092,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 605 370,07	0,00	2 605 370,07	3 126 564,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 561 033,81	0,00	2 561 033,81	3 040 394,67
10.	Běžný účet FKSP	243	24 053,26	0,00	24 053,26	70 156,26
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	20 283,00	0,00	20 283,00	16 014,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2012
	PASIVA CELKEM		2 833 720,30		4 076 689,39	
C.	Vlastní kapitál		1 132 246,45		1 975 285,99	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 569,02		206 689,02	
1.	Jmění účetní jednotky	401	92 569,02		206 689,02	
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy minulých období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		991 844,72		1 507 827,37	
1.	Fond odměn	411	8 376,67		8 376,67	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 820,62		34 617,26	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	302 368,08		924 544,48	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 084,39		39 214,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	615 194,96		501 074,96	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		47 832,71		260 769,60	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	47 832,71		260 769,60	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 701 473,85		2 101 403,40	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		622 037,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů splufinancovaných ze zahra	458	0,00		0,00	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		622 037,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 701 473,85		1 479 366,40	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	296 859,85		26 421,90	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	199 655,00		145 690,50	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
13.	Zaměstnanci	331	688 185,00		724 215,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zab. a zdravotního poj.	336	380 969,00		401 308,00	
16.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
17.	Jiné přímé daně	342	89 445,00		101 306,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2012
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00		0,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00		0,00	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00	
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
31.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
32.	Výnosy příštích období	384	8 440,00		6 680,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	37 920,00		60 320,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		13 425,00	

Okamžik sestavení 3.2.2014

Podpisový záznam Lucie Fiedlerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková