

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2014

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2014	12	70188874

ZŠ a MŠ Častolovice**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2013
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		12 138 698,79	9 335 281,95	2 803 416,84	2 833 720,30	
A.	Stálá aktiva		9 335 281,95	9 335 281,95	0,00	2 957,96	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		228 107,00	228 107,00	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	228 107,00	228 107,00	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	
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 107 174,95	9 107 174,95	0,00	2 957,96	
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	1 845 286,80	1 845 286,80	0,00	2 957,96	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 261 888,15	7 261 888,15	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	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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 2013
B.	Oběžná aktiva		2 803 416,84	0,00	2 803 416,84	2 830 762,34
I.	Zásoby		104 057,93	0,00	104 057,93	120 675,67
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	104 057,93	0,00	104 057,93	120 675,67
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		46 046,00	0,00	46 046,00	104 716,60
1.	Odběratelé	311	1 982,00	0,00	1 982,00	1 119,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 322,00	0,00	25 322,00	73 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	8 574,00	0,00	8 574,00	19 332,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	11 005,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 653 312,91	0,00	2 653 312,91	2 605 370,07
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	2 595 259,46	0,00	2 595 259,46	2 561 033,81
10.	Běžný účet FKSP	243	44 396,45	0,00	44 396,45	24 053,26
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	13 657,00	0,00	13 657,00	20 283,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2013
	PASIVA CELKEM		2 803 416,84	2 833 720,30
C.	Vlastní kapitál		1 126 717,38	1 132 246,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 611,06	92 569,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	89 611,06	92 569,02
3.	Transfery 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		979 833,82	991 844,72
1.	Fond odměn	411	8 474,45	8 376,67
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 250,44	39 820,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	293 619,01	302 368,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 337,00	26 084,39
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	618 152,92	615 194,96
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		57 272,50	47 832,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	57 272,50	47 832,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 676 699,46	1 701 473,85
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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 spolufinancovaných ze zah	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 676 699,46	1 701 473,85
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	86 348,46	296 859,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	179 568,00	199 655,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	794 129,00	688 185,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	314 320,00	380 969,00
13.	Zdravotní pojištění	337	135 023,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	1 416,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2013
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Jiné přímé daně	342	110 119,00		89 445,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Jiné přímé daně a poplatky	344	0,00		0,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr.	372	0,00		0,00	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	29 320,00		8 440,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 060,00		37 920,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 396,00		0,00	

Okamžik sestavení	9.2.2015
Podpisový záznam	Lucie Fiedlerová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Bc. Alena Bačíková