

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 60156678

Název: Základní škola Zdechovice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 797 836,82	1 816 992,91	980 843,91	1 233 785,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 870 110,01	1 816 992,91	53 117,10	77 852,60
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	30 000,00	30 000,00		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 840 110,01	1 786 992,91	53 117,10	77 852,60
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	106 561,10	53 444,00	53 117,10	56 488,10
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	450 990,50	450 990,50		21 364,50
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 282 558,41	1 282 558,41		
	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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované 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				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		927 726,81		927 726,81	1 155 933,27
I.	Zásoby		40 134,75		40 134,75	34 967,38
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		141 940,96		141 940,96	277 042,90
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
			27 372,00		27 372,00	20 713,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	27 668,96		192 339,90
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		745 651,10	745 651,10	843 922,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	712 452,09	712 452,09	824 747,95
10.	Běžný účet FKSP	243	30 424,01	30 424,01	14 268,04
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 775,00	2 775,00	4 907,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		980 843,91	1 233 785,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		644 966,22	906 977,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	108 791,13	112 431,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	108 791,13	112 431,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		535 662,18	773 006,50
1.	Fond odměn	411	3 510,00	3 510,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 875,80	39 474,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 889,88	350,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		254 926,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	478 386,50	474 746,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		512,91	21 539,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	512,91	21 539,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		335 877,69	326 808,23
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		335 877,69	326 808,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 805,69	5 794,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 107,00	30 862,00

04.02.2014 14h37m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIO® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
13.	Zaměstnanci	326		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	131 615,00	113 078,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	333		
16.	Daň z příjmů	336	67 318,00	63 466,00
17.	Jiné přímé daně	341		
18.	Daň z přidané hodnoty	342	21 503,00	12 421,00
19.	Jiné daně a poplatky	343		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	349		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	352		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372		
31.	Výdaje příštích období	374		
32.	Výnosy příštích období	383		
33.	Dohadné účty pasivní	384		20 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	389	86 529,00	81 187,00
		378		

* Konec sestavy *