

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 60156678

Název: Základní škola Zdechovice

Číslo
položky Název položky

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva	Systémový účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 920 550,01	1 870 213,91	50 336,10	53 117,10
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 890 550,01	1 840 213,91	50 336,10	53 117,10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	106 561,10	56 225,00	50 336,10	53 117,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	450 990,50	450 990,50		
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 332 998,41	1 332 998,41		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
I. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
1.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dílnové 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			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			1 058 530,72	1 058 530,72	927 726,81
I. Zásoby			30 956,20	30 956,20	40 134,75
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	30 956,20		40 134,75
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			182 187,02	182 187,02	141 940,96
1.	Odebíratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 800,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	113 780,00		86 900,00
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.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			

Číslo položky	Název položky	Svazek účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	25 108,00		25 108,00	27 372,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřadovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	30 499,02		30 499,02	27 668,96
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	845 387,50		845 387,50	745 651,10
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	766 827,74		766 827,74	712 452,09
10.	Běžný účet FKSP	243	23 428,76		23 428,76	30 424,01
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 131,00		55 131,00	2 775,00

Číslo
položky

Systémový
účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

1 108 866,82

980 843,91

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky

401

106 010,13

108 791,13

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

106 010,13

108 791,13

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

1. Fond odměn

411

531 549,46

535 662,18

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

3 510,00

3 510,00

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

24 469,17

31 875,80

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

22 402,79

21 889,88

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

481 167,50

478 386,50

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

114 197,04

512,91

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

114 197,04

512,91

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

1. Rezervy

441

357 110,19

335 877,69

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

1. Krátkodobé úvěry

281

357 110,19

335 877,69

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7 955,19

7 805,69

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

39 374,00

21 107,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	129 667,00	131 615,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 155,00	67 318,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 924,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	14 844,00	21 503,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	24 300,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 891,00	86 529,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *