

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2015 v 18:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 877 374,12	1 284 094,02	593 280,10	465 273,94
A. Stálá aktiva		1 301 946,02	1 284 094,02	17 852,00	19 090,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		135 068,50	135 068,50	0,00	0,00
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	135 068,50	135 068,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 166 877,52	1 149 025,52	17 852,00	19 090,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	24 005,00	6 153,00	17 852,00	19 090,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 142 872,52	1 142 872,52		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		575 428,10	0,00	575 428,10	446 183,94
I. Zásoby		65 252,70	0,00	65 252,70	79 980,57
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	65 252,70		65 252,70	79 980,57
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		1 256,00	0,00	1 256,00	7 291,00
1. Odběratelé	311	656,00		656,00	6 791,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600,00		600,00	500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		508 919,40	0,00	508 919,40	358 912,37
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	456 487,10		456 487,10	295 404,92
10. Běžný účet FKSP	243	32 589,30		32 589,30	44 885,45
15. Ceniny	263	163,00		163,00	163,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 680,00		19 680,00	18 459,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		593 280,10	465 273,94
C. Vlastní kapitál		211 005,72	211 906,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-22 804,00	-21 566,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-22 804,00	-21 566,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		226 898,29	263 571,70
1. Fond odměn	411	5 198,00	5 198,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 349,30	45 261,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	160 546,99	190 646,40
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		900,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	22 804,00	21 566,00
III. Výsledek hospodaření		6 911,43	-30 099,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 911,43	-30 099,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		382 274,38	253 367,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		382 274,38	253 367,65
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	26 213,30	13 343,47
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 399,00	4 379,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	133 391,00	122 182,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	51 394,00	66 928,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 124,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	13 786,00	12 270,00
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 spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	19 440,24	24 265,18
36. Výnosy příštích období	384	111 526,84	
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		10 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatahv\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70986282	Základní škola
-----------------	-----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	593 280,10	465 273,94
Pasiva celkem	593 280,10	465 273,94
Rozdíl	0,00	0,00