

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice; IČO 47658088; 742 56 Sedlnice 253

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2014 v 11:49

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		5 509 118,06	4 324 192,40	1 184 925,66	1 775 125,11
A. Stálá aktiva		4 385 193,40	4 324 192,40	61 001,00	72 079,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		334 082,80	334 082,80	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	334 082,80	334 082,80		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 051 110,60	3 990 109,60	61 001,00	72 079,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	231 362,00	170 361,00	61 001,00	72 079,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 819 748,60	3 819 748,60		
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				
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		1 123 924,66	0,00	1 123 924,66	1 703 046,11
I. Zásoby		29 095,71	0,00	29 095,71	35 069,82
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	29 095,71		29 095,71	35 069,82
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		221 421,00	0,00	221 421,00	809 150,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 370,00		219 370,00	31 890,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				192,00
27. Dohadné účty aktivní	388				777 068,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 051,00		2 051,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		873 407,95	0,00	873 407,95	858 826,29
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	835 757,25		835 757,25	811 994,20
10. Běžný účet FKSP	243	13 959,70		13 959,70	16 049,09
15. Ceniny	263	41,00		41,00	192,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 650,00		23 650,00	30 591,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 184 925,66	1 775 125,11
C. Vlastní kapitál		264 674,55	239 297,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 074,10	76 152,10
1. Jmění účetní jednotky	401	65 074,10	76 152,10
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		167 804,72	175 730,16
1. Fond odměn	411	8 872,00	8 872,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 553,35	21 252,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 950,22	35 535,11
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	61 926,95	66 645,95
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	54 502,20	43 424,20
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		31 795,73	-12 584,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	31 795,73	-12 584,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje		920 251,11	1 535 827,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	802 873,00
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		802 873,00
III. Krátkodobé závazky		920 251,11	732 954,74
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 669,11	36 176,74
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 070,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13. Zaměstnanci	331	12 595,00	8 272,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	380 558,00	382 640,00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabazp.a zdrav.poj.	336	224 004,00	215 894,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	53 223,00	49 316,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	219 370,00	31 890,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 762,00	8 766,00

Odesláno dne:
7.2. 2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Sedlnice
742 56 SEDLNICE 253
IČ: 47658088 ①

