

Příloha č. 10

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2015 v 10:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		6 171 939,35	4 595 786,20	1 576 153,15	1 184 925,66
A. Stálá aktiva		4 645 709,20	4 595 786,20	49 923,00	61 001,00
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				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 311 626,40	4 261 703,40	49 923,00	61 001,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	231 362,00	181 439,00	49 923,00	61 001,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 080 264,40	4 080 264,40		
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		1 526 230,15	0,00	1 526 230,15	1 123 924,66
I. Zásoby		33 328,62	0,00	33 328,62	29 095,71
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	33 328,62		33 328,62	29 095,71
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		215 657,42	0,00	215 657,42	221 421,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 130,00		197 130,00	219 370,00
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	16 079,42		16 079,42	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 448,00		2 448,00	2 051,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 277 244,11	0,00	1 277 244,11	873 407,95
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	1 238 187,35		1 238 187,35	835 757,25
10. Běžný účet FKSP	243	20 843,76		20 843,76	13 959,70
15. Ceniny	263	330,00		330,00	41,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 883,00		17 883,00	23 650,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 576 153,15	1 184 925,66
C. Vlastní kapitál		295 982,19	264 674,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 996,10	65 074,10
1. Jmění účetní jednotky	401	53 996,10	65 074,10
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		220 013,55	167 804,72
1. Fond odměn	411	8 872,00	8 872,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 894,45	19 553,35
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	54 745,95	22 950,22
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	64 920,95	61 926,95
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	65 580,20	54 502,20
III. Výsledek hospodaření		21 972,54	31 795,73
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 972,54	31 795,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 280 170,96	920 251,11
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		1 280 170,96	920 251,11
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	9 002,96	17 669,11
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 393,00	5 070,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	12 547,00	12 595,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	397 905,00	380 558,00
12. Sociální zabezpečení	336	162 255,00	224 004,00
13. Zdravotní pojištění	337	70 412,00	
14. Důchodové spoření	338	1 202,00	
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	55 113,00	53 223,00
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	350 000,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	197 130,00	219 370,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 211,00	7 762,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

