

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2013

IČO: 75016753

Název: Základní škola a Mateřská škola

Sídlo: Probluz čp. 27, 503 15 Dolní Přím - Probluz

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 536 568,58	590 676,40	945 892,18	2 979 725,85
A	Stálá aktiva		869 535,90	590 676,40	278 859,50	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		869 535,90	590 676,40	278 859,50	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	278 859,50	-	278 859,50	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	590 676,40	590 676,40	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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)	-	-	-	-
3	Dluhové 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		667 032,68	-	667 032,68	2 979 725,85
I.	Zásoby		17 255,72	-	17 255,72	17 383,18
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	17 255,72	-	17 255,72	17 383,18
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		182 283,77	-	182 283,77	2 703 072,54
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	181 500,00	-	181 500,00	184 020,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. 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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	12,27	-	12,27	3,54
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	2 518 900,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	771,50	-	771,50	149,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		467 493,19	-	467 493,19	259 270,13
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)	445 185,11	-	445 185,11	244 445,28
10	Běžný účet FKSP	(243)	22 308,08	-	22 308,08	14 824,85
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			945 892,18	2 979 725,85
C	Vlastní kapitál		328 392,91	176 292,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		214 525,01	64 334,49-
1	Jmění účetní jednotky	(401)	281 293,76	2 434,26
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	66 768,75-	66 768,75-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		21 745,31	126 836,71
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	21 745,31	13 346,31
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	113 490,40
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		92 122,59	113 790,09
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	21 667,50-	37 086,07
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	113 790,09	76 704,02

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		617 499,27	2 803 433,54
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 spolufin. ze zahraničí (458)		-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		617 499,27	2 803 433,54
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
13	Zaměstnanci (331)		240 049,00	-
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		78,00	78,00
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)		139 049,00	78 780,00
16	Daň z příjmů (341)		-	-
17	Jiné přímé daně (342)		52 350,00	21 503,00
18	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-
19	Jiné daně a poplatky (344)		-	-
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)		12,27	3,54
21	Závazky k vybr. ústředním vládním institucím (347)		-	-
22	Závazky k vybr. místním vládním institucím (349)		-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení (352)		-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372)		-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		3 689,50	2 518 900,00
31	Výdaje příštích období (383)		771,50	149,00
32	Výnosy příštích období (384)		-	-
33	Dohadné účty pasivní (389)		181 500,00	184 020,00
34	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: