

Rozvaha

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955,

Sestaveno k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		8 320 521,30	5 485 570,20	2 834 951,10	2 300 856,68
A.	Stálá aktiva		5 508 265,20	5 485 570,20	22 695,00	73 084,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 149,20	102 149,20		.
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	102 149,20	102 149,20		.
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				.
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				.
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dl.nehm. maj	044				.
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maje	051				.
10.	Dlouhodobý nehm. majetek určený k prodeji	035				.
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 406 116,00	5 383 421,00	22 695,00	73 084,00
1.	Pozemky	031				.
2.	Kulturní předměty	032				.
3.	Stavby	021				.
4.	Samost.hm. mov. věci a soubory hm. mov. věci	022	693 803,40	671 108,40	22 695,00	73 084,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				.
6.	Drobný dlouhodobý majetek	028	4 712 312,60	4 712 312,60		.
7.	Ostatní dlouhodobý majetek	029				.
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				.
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dl.hmo	045				.
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete	052				.
11.	Dlouhodobý. hmot. majetek určený k prodeji	038				.
A.III	Dlouhodobý finanční majetek					.
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vli	061				.
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlive	062				.
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				.
4.	Termínované vklady dlouhodobé	068				.
5.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				.
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					.
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodo	462				.
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				.
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				.
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze	468				.
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				.
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				.

B.	OBĚŽNÁ AKTIVA		2 812 256,10		2 812 256,10	2 227 772,68
B.I.	Zásoby		140 521,89		140 521,89	139 368,88
1.	Pořízení materiálu	111				.
2.	Materiál na skladě	112	140 521,89		140 521,89	139 368,88
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				.
B.II.	Krátkodobé pohledávky		413 508,00		413 508,00	302 949,84
1.	Odběratelé	311				119 861,84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	406 158,00		406 158,00	183 088,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				.
6.	Poskytnuté návratné fin. 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 vybr. ústř. vlád. institucemi	346				.
18.	Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi	348				.
27.	Kr.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahranič	371				.
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				.
29.	Náklady příštích období	381	7 350,00		7 350,00	.
30.	Příjmy příštích období	385				.
31.	Dohadné účty aktivní	388				.
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				.
B.III	Krátkodobý finanční majetek		2 258 226,21		2 258 226,21	1 785 453,96
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	2 203 549,25		2 203 549,25	1 721 911,00
10.	Běžný účet FKSP	243	5 004,96		5 004,96	5 247,96
15.	Ceniny	263				.
16.	Peníze na cestě	262				.
17.	Pokladna	261	49 672,00		49 672,00	58 295,00

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 834 951,10	2 300 856,68
C.	VLASTNÍ KAPITÁL		420 444,10	476 746,68
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 695,00	73 084,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 695,00	73 084,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		.
4.	Kurzové rozdíly	405		.
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		.
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		.
7.	Opravy chyb minulých období	408		.
C.II.	Fondy účetní jednotky		395 854,57	402 338,65
1.	Fond odměn	411		.
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 117,96	14 170,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 324,03	6 274,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		.
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	378 412,58	381 893,03
C.III	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		1 894,53	1 324,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 894,53	1 324,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		.
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		.
D.	CIZÍ ZDROJE		2 414 507,00	1 824 110,00
D.I.	Rezervy			.
1.	Rezervy	441		.
D.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		.
D.III	Krátkodobé závazky		2 414 507,00	1 824 110,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		.
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		.
5.	Dodavatelé	321	52 496,00	11 258,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	428 237,00	398 895,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		.
10.	Zaměstnanci	331	910 685,00	729 379,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 355,00	11 130,00
12.	Sociální zabezpečení	336	348 791,00	397 153,00
13.	Zdravotní pojištění	337	149 490,00	.

14.	Důchodové spoření	338		.
15.	Daň z příjmů	341		.
16.	Jiné příme daně	342	127 693,00	93 985,00
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 spolufin. ze zahraničí	372		.
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		.
35.	Výdaje příštích období	383		.
36.	Výnosy příštích období	384		.
37.	Dohadné účty pasivní	389	384 760,00	182 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		.