



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2013**

IČO: **75017881**

Název: **Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 391 477,76</b>	<b>2 367 434,88</b>	<b>2 024 042,88</b>	<b>1 576 094,02</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 367 434,88</b>	<b>2 367 434,88</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>92 269,80</b>	<b>92 269,80</b>		
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	92 269,80		92 269,80	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 275 165,08</b>	<b>2 275 165,08</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	41 104,00		41 104,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 234 061,08		2 234 061,08	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 024 042,88</b>		<b>1 576 094,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>29 221,76</b>		<b>32 574,14</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	29 221,76		32 574,14
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>79 315,40</b>		<b>172 787,70</b>
1.	Odebíratelé	311			3 080,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			70 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	74 872,00		52 100,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. 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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	1 086,50		1 086,50	47 607,70
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 356,90		3 356,90	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 915 505,72</b>		<b>1 915 505,72</b>	<b>1 370 732,18</b>
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	1 837 171,52		1 837 171,52	1 270 308,90
10.	Běžný účet FKSP	243	71 431,20		71 431,20	97 013,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 903,00		6 903,00	3 410,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 024 042,88</b>	<b>1 576 094,02</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 363 024,63</b>	<b>241 165,01</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>147 055,60</b>	<b>147 055,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	147 055,60	147 055,60
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>67 590,41</b>	<b>78 296,41</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 264,68	28 783,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 066,00	1 253,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 155,43	7 155,43
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	41 104,30	41 104,30
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>1 148 378,62</b>	<b>15 813,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 148 378,62	15 813,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>661 018,25</b>	<b>1 334 929,01</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>661 018,25</b>	<b>1 334 929,01</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	39 110,50	4 127,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 995,00	55 225,90

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	363 391,00	508 670,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	196 070,00	283 065,00
16.	Daň z příjmů	341	25 818,00	62 354,00
17.	Jiné přímé daně	342		
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		118 573,81
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		195 828,00
31.	Výdaje příštích období	383		54 038,40
32.	Výnosy příštích období	384		46 619,60
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 633,75	6 427,00
			* Konec sestavy *	