



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **75017881**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 916 395,24	2 332 486,92	1 583 908,32	1 547 324,92
A. Stálá aktiva			2 332 486,92	2 332 486,92		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			109 419,80	109 419,80		
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	109 419,80		109 419,80	
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 223 067,12	2 223 067,12		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 223 067,12		2 223 067,12	
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			1 583 908,32		1 583 908,32	1 547 324,92
I. Zásoby			39 110,14		39 110,14	30 352,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 110,14		39 110,14	30 352,72
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			83 188,71		83 188,71	80 762,94
1.	Odebíratelé	311				3 220,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	57 389,00		57 389,00	65 687,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	8 857,03		8 857,03	11 540,94
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	16 942,68		16 942,68	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				315,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 461 609,47		1 461 609,47	1 436 209,26
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	1 328 106,88		1 328 106,88	1 331 107,14
10.	Běžný účet FKSP	243	115 824,59		115 824,59	90 997,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 678,00		17 678,00	14 105,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 583 908,32	1 547 324,92
C.	Vlastní kapitál		282 612,44	244 519,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		147 055,60	147 055,60
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		
II.	Fondy účetní jednotky		133 378,03	87 946,41
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 602,25	22 620,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 583,05	17 066,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 088,43	7 155,43
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	41 104,30	41 104,30
III.	Výsledek hospodaření		2 178,81	9 517,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 178,81	9 517,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 301 295,88	1 302 805,86
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 301 295,88	1 302 805,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	233 677,84	266 932,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 455,00	65 355,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	426 781,00	494 679,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	167 280,00	278 789,00
13.	Zdravotní pojištění	337	72 401,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	37 900,00	63 125,00
16.	Jiné přímé daně	342		
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	211 999,79	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		79 052,64
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	75,00	
36.	Výnosy příštích období	384	64 415,26	48 219,10
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 310,99	6 653,23

* Konec sestavy *