

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola Vanovice

Vanovice

Vanovice

679 36

ke dni **31.12.2014**

(v Kč)

NACE	IČ
802100	75023407

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			1 884 938.50	1 180 042.14	704 896.36	552 774.94	
A. Stálá aktiva			1 180 042.14	1 180 042.14			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			106 127.00	106 127.00			
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	106 127.00	106 127.00			
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			1 073 915.14	1 073 915.14			
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	75 768.00	75 768.00			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	998 147.14	998 147.14			
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							
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			704 896.36		704 896.36	552 774.94	
I. Zásoby			11 998.01		11 998.01	10 464.84	
1.	Pořízení materiálu	111					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
2.	Materiál na skladě	112	11 998.01		11 998.01	10 464.84
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		156 183.00		156 183.00	172 584.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 000.00		140 000.00	142 241.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými 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				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	16 183.00		16 183.00	30 343.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		536 715.35		536 715.35	369 726.10
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	493 690.89		493 690.89	346 123.64
10.	Běžný účet FKSP	243	20 195.46		20 195.46	15 938.46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 829.00		22 829.00	7 664.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
PASIVA CELKEM			704 896.36	552 774.94
C. Vlastní kapitál			312 674.36	162 331.94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			166 266.94	93 779.40
1.	Fond odměn	411	69 880.00	15 040.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 082.74	13 147.74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16 267.20	2 554.66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	63 037.00	63 037.00
III. Výsledek hospodaření			146 407.42	68 552.54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	146 407.42	68 552.54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			392 222.00	390 443.00
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			392 222.00	390 443.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 982.00	18 892.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	136 729.00	136 693.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 041.00	76 485.00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 953.00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	13 517.00	16 132.00
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 spolufinancovaných 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	140 000.00	142 241.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 09.02.2015	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: