

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy, , 569 44 Jaroměřice 310, 70985758

sestavená k 31.12.2014

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.12.2014

| Číslo položky | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA | CELKEM | | 5 692 972,85 | 3 149 358,16 | 2 543 614,69 | 1 906 858,00 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 347 805,93 | 3 149 250,96 | 198 554,97 | 76 076,57 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 67 082,00 | 67 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 67 082,00 | 67 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 3 280 723,93 | 3 082 168,96 | 198 554,97 | 76 076,57 |
| 1. | Pozemky | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí | 022 | 623 042,46 | 424 487,49 | 198 554,97 | 76 076,57 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 657 681,47 | 2 657 681,47 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 345 166,92 | 107,20 | 2 345 059,72 | 1 830 781,43 |
| I. | Zásoby | | 57 545,39 | 0,00 | 57 545,39 | 39 759,42 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 57 545,39 | 0,00 | 57 545,39 | 39 759,42 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 111 869,60 | 107,20 | 111 762,40 | 101 702,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 901,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 20 750,00 | 0,00 | 20 750,00 | 45 725,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 948,00 | 107,20 | 3 840,80 | 632,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 13 481,00 | 0,00 | 13 481,00 | 16 600,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Jiné přímé daně | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Jiné daně a poplatky | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | 21 725,00 | 0,00 | 21 725,00 | 17 905,00 |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 51 965,60 | 0,00 | 51 965,60 | 4 939,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 175 751,93 | 0,00 | 2 175 751,93 | 1 689 320,01 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 2 057 384,51 | 0,00 | 2 057 384,51 | 1 590 264,49 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 98 585,42 | 0,00 | 98 585,42 | 82 674,52 |
| 15. | Ceniny | 263 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 646,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 19 132,00 | 0,00 | 19 132,00 | 15 735,00 |

| Číslo položky | Název položky | SÚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | CELKEM | | 2 543 614,69 | 1 906 858,00 |
| C. | Vlastní kapitál | | 987 804,24 | 743 574,87 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 243 070,17 | 120 591,77 |
| | 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 117 250,17 | 120 591,77 |
| | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 125 820,00 | 0,00 |
| | 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Opravy minulých období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 636 951,95 | 459 996,58 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| | 1. Fond odměn | 411 | 32 597,00 | 0,00 |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 124 182,63 | 108 748,38 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 167 790,74 | 37 401,22 |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 77 944,00 | 86 347,00 |
| | 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 234 437,58 | 227 499,98 |
| | Výsledek hospodaření | | 107 782,12 | 162 986,52 |
| III. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 432 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 1 555 810,45 | 1 163 283,13 |
| | Cizí zdroje | | 0,00 | 0,00 |
| D. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| I. 1. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| | Dlouhodobé závazky | 451 | 0,00 | 0,00 |
| II. 1. | Dlouhodobé úvěry | 452 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 455 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 458 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 459 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Ostatní dlouhodobé závazky | 472 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | 1 555 810,45 | 1 163 283,13 |
| | Krátkodobé závazky | 281 | 0,00 | 0,00 |
| III. 1. | Krátkodobé úvěry | 289 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Jiné krátkodobé půjčky | 321 | 160 314,10 | 111 616,74 |
| | 5. Dodavatelé | 324 | 162 562,60 | 209 500,00 |
| | 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 326 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 331 | 648 171,00 | 442 221,00 |
| | 10. Zaměstnanci | 333 | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 336 | 265 793,00 | 261 281,00 |
| | 12. Sociální zabezpečení | 337 | 114 666,00 | 0,00 |
| | 13. Zdravotní pojištění | 338 | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Důchodové spoření | 341 | 0,00 | 0,00 |
| | 15. Daň z příjmů | 342 | 118 638,00 | 64 394,00 |
| | 16. Jiné přímé daně | 343 | 0,00 | 0,00 |
| | 17. Daň z přidané hodnoty | 344 | 250,00 | 125,00 |
| | 18. Jiné daně a poplatky | 345 | 0,00 | 0,00 |
| | 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 347 | 0,00 | 0,00 |
| | 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| | 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 372 | 0,00 | 0,00 |
| | 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 374 | 0,00 | 0,00 |
| | 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 383 | 0,00 | 0,00 |
| | 35. Výdaje příštích období | 384 | 19 053,70 | 3 500,00 |
| | 36. Výnosy příštích období | 389 | 57 265,14 | 67 493,14 |
| | 37. Dohadné účty pasivní | 378 | 9 096,91 | 3 152,25 |
| | 38. Ostatní krátkodobé závazky | | | |