

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice; IČO 75023172; Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice

Školské zařízení

Předmět činnosti: poskytování vzdělávání

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2015 v 15:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 342 831,01	1 955 149,86	1 387 681,15	1 255 416,74
A. Stálá aktiva		1 941 428,86	1 948 289,36	-6 860,50	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		39 581,10	39 581,10	0,00	0,00
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	39 581,10	39 581,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 901 847,76	1 901 847,76	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	339 195,40	339 195,40		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 562 652,36	1 562 652,36		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	6 860,50	-6 860,50	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		6 860,50	-6 860,50	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 401 402,15	6 860,50	1 394 541,65	1 255 416,74
I. Zásoby		49 365,86	0,00	49 365,86	63 840,15
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	49 365,86		49 365,86	63 840,15
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		259 314,60	6 860,50	252 454,10	285 688,10
1. Odběratelé	311	18 252,00	6 860,50	11 391,50	18 727,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 310,00		51 310,00	44 490,00
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 vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381	702,00		702,00	10 834,00
30. Příjmy příštích období	385	141 892,00		141 892,00	141 892,00
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 158,60		47 158,60	69 744,60
III. Krátkodobý finanční majetek		1 092 721,69	0,00	1 092 721,69	905 888,49
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	920 526,23		920 526,23	737 846,09
10. Běžný účet FKSP	243	163 400,46		163 400,46	152 704,40
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 795,00		8 795,00	15 338,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 387 681,15	1 255 416,74
C. Vlastní kapitál		592 160,65	587 219,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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		610 199,41	331 172,02
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	168 157,70	155 377,70
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	431 841,71	175 794,32
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 200,00	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		-18 038,76	256 047,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-18 038,76	256 047,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		795 520,50	668 197,33
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		795 520,50	668 197,33
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	30 721,50	36 077,33
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	84 878,00	57 765,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	395 454,00	358 998,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	137 515,00	190 061,00
13. Zdravotní pojištění	337	59 737,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	32 147,00	20 792,00
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 spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 287,00	504,00
35. Výdaje příštích období	383	266,00	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	37 515,00	4 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75023172	Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	1 387 681,15	1 255 416,74
Pasiva celkem	1 387 681,15	1 255 416,74
Rozdíl	0,00	0,00