

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2014

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Základní škola Nezvěstice
příspěvková organizace
Nezvěstice 69
Nezvěstice
33204

IČ
75006774

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			8 502 040.89	6 012 370.33	2 489 670.56	2 013 905.05
A.	Stálá aktiva		6 015 960.33	6 012 370.33	3 590.00	3 790.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000.00	30 000.00		
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	30 000.00	30 000.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn.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		5 985 960.33	5 982 370.33	3 590.00	3 790.50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	113 715.00	110 125.00	3 590.00	3 790.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 872 245.33	5 872 245.33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn.zhodnocení dlouhodobého hmot.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.	Terminované 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 zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 486 080.56		2 486 080.56	2 010 114.55
I.	Zásoby		46 279.88		46 279.88	49 676.95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 279.88		46 279.88	49 676.95
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		672 808.00		672 808.00	750 398.00
1.	Odběratelé	311	150 746.00		150 746.00	173 898.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	477 480.00		477 480.00	540 830.00
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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr.	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	34 269.00		34 269.00	31 357.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	6 290.00		6 290.00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 023.00		4 023.00	4 313.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 766 992.68		1 766 992.68	1 210 039.60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	18 492.00		18 492.00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 728 021.44		1 728 021.44	1 170 590.03
10.	Běžný účet FKSP	243	13 128.24		13 128.24	10 757.57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 351.00		7 351.00	28 692.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 489 670.56	2 013 905.05
C.	Vlastní kapitál		485 098.56	515 905.94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 142.24	21 342.74
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 142.24	21 342.74
3.	Transery 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		435 925.70	458 343.20
1.	Fond odměn	411	169 882.50	162 881.50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 499.07	14 398.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	113 929.03	97 064.03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 805.10	55 390.10
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	128 810.00	128 609.50
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		28 030.62	36 220.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	28 030.62	36 220.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432		
D.	Cizí zdroje		2 004 572.00	1 497 999.11
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 zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 004 572.00	1 497 999.11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	321 674.00	89 591.70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	63 899.00	30 900.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	685 270.00	529 126.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	267 198.00	297 596.00
13.	Zdravotní pojištění	337	115 884.00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	88 767.00	74 404.00
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 zahr.	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		13 241.41
37.	Dohadné účty pasivní	389	461 880.00	463 140.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení :

13.02.15

Podpisový záznam :

Mgr.Zdeněk Šafařík