

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace
Lobodice 39 751 01
příspěvková organizace
70987548

sestavená k: 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:26.01.2015 23:02:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			8349430,78	3534771,12	4814659,66	4047706,06
A.	Stálá aktiva		4109733,12	3534771,12	574962,00	612971,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. 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		4109733,12	3534771,12	574962,00	612971,00
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	2145889,43	1628993,43	516896,00	545624,00
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	213082,90	155016,90	58066,00	67347,00
5.	Pěstiteľské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1750760,79	1750760,79	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.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. 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 fin. 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.	Dlouh. pohl. z nástr. 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
B.	Oběžná aktiva		4239697,66	0,00	4239697,66	3434735,06
I.	Zásoby		28000,30	0,00	28000,30	29451,35
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiál na skladě	112	28000,30	0,00	28000,30	29451,35
	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		3802199,44	0,00	3802199,44	2981275,71
	1. Odeběratelé	311	756,00	0,00	756,00	2193,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	188700,00	0,00	188700,00	14120,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	400,00	0,00	400,00	0,00
	6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ústř.vlád.institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Pohledávky za vybranými míst.vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Krátkodobé pohl. z nástr. spolufinan. ze zahr.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	30. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
	31. Dohadné účty aktivní	388	3612343,44	0,00	3612343,44	2964962,71
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		409497,92	0,00	409497,92	424008,00
	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	349380,87	0,00	349380,87	364150,80
	10. Běžný účet FKSP	243	12141,05	0,00	12141,05	1587,20
	15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Pokladna	261	47976,00	0,00	47976,00	58270,00
			1	2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
	PASIVA CELKEM		4814659,66	4047706,06		
C.	Vlastní kapitál		693485,05	675244,34		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		595174,80	633183,80		
	1. Jmění účetní jednotky	401	595174,80	633183,80		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
	4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		

5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. opravy minulých období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		66732,00	30098,53
1. Fond odměn	411	7010,00	4010,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13738,59	3866,13
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	22894,91	16592,90
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	16858,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6230,50	5629,50
III. Výsledek hospodaření		31578,25	11962,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	31578,25	11962,01
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		4121174,61	3372461,72
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Dlouh. závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	0,00	0,00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4121174,61	3372461,72
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	7154,62	107464,23
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	194059,00	207996,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	77358,00	112210,00
13. Zdravotní pojištění	337	33102,00	0,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Jiné přímé daně	342	25217,00	30825,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
21. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,55	0,00
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	0,00	0,00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3612343,44	2872486,49
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	171940,00	41480,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00