



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2014**

IČO: **43541496**

Název: **Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 747 876,12</b>	<b>7 999 414,64</b>	<b>3 748 461,48</b>	<b>3 222 056,98</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>8 884 666,18</b>	<b>7 999 414,64</b>	<b>885 251,54</b>	<b>909 895,86</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>8 854 666,18</b>	<b>7 969 414,64</b>	<b>885 251,54</b>	<b>909 895,86</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	721 506,00	448 041,46	273 464,54	891 895,86
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 521 373,18	7 521 373,18		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	611 787,00		611 787,00	18 000,00
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>2 863 209,94</b>		<b>2 863 209,94</b>	<b>2 312 161,12</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>26 776,11</b>		<b>26 776,11</b>	<b>24 808,13</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 776,11		26 776,11	24 808,13
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 030 707,21</b>		<b>1 030 707,21</b>	<b>868 627,38</b>
1.	Odběratelé	311	27 022,00		27 022,00	8 853,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	870 209,90		870 209,90	787 560,56
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 055,00		11 055,00	3 850,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 211,70		7 211,70	16 935,70
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	37 814,61		37 814,61	22 309,61
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 394,00		77 394,00	29 118,51
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 805 726,62</b>		<b>1 805 726,62</b>	<b>1 418 725,61</b>
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	1 699 692,66		1 699 692,66	1 306 240,82
10.	Běžný účet FKSP	243	103 582,96		103 582,96	62 890,79
15.	Ceniny	263	286,00		286,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 165,00		2 165,00	49 594,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 748 461,48</b>	<b>3 222 056,98</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 309 326,87</b>	<b>1 374 511,18</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>822 597,69</b>	<b>762 549,01</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	793 529,54	733 480,86
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	29 068,15	29 068,15
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>444 944,69</b>	<b>570 389,02</b>
1.	Fond odměn	411	19 280,66	13 780,66
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 430,43	22 361,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	142 765,97	111 192,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	82 344,57	378 312,37
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	173 123,06	44 741,74
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>41 784,49</b>	<b>41 573,15</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 784,49	41 573,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 439 134,61</b>	<b>1 847 545,80</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 439 134,61</b>	<b>1 847 545,80</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	378 448,32	408 992,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	89 305,00	31 795,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		7 165,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	607 948,00	481 064,00
12.	Sociální zabezpečení	336	309 872,00	367 218,50
13.	Zdravotní pojištění	337	156 031,50	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	192 240,00	125 315,00
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	236 268,36	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 150,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	432 000,00	390 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 871,43	35 995,26

\* Konec sestavy \*