

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; 507 12 Radim 74

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2014 v 11:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 167 730,76	384 609,50	783 121,26	928 853,81
A. Stálá aktiva		384 609,50	384 609,50	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		27 135,00	27 135,00	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	27 135,00	27 135,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		357 474,50	357 474,50	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	357 474,50	357 474,50		
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				
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	0,00	0,00	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				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		783 121,26	0,00	783 121,26	928 853,81
I. Zásoby		15 859,00	0,00	15 859,00	11 509,70
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	15 859,00		15 859,00	11 509,70
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		379 332,71	0,00	379 332,71	447 259,71
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				212 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	372 632,71		372 632,71	233 315,71
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 700,00		6 700,00	1 144,00
III. Krátkodobý finanční majetek		387 929,55	0,00	387 929,55	470 084,40
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	372 370,75		372 370,75	411 335,60
10. Běžný účet FKSP	243	7 100,80		7 100,80	23 063,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 458,00		8 458,00	35 685,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		783 121,26	928 853,81
C. Vlastní kapitál		31 965,26	145 301,11
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		9 321,80	24 724,80
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 321,80	24 724,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		22 643,46	120 576,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-97 932,85	92 390,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	120 576,31	28 185,90
D. Cizí zdroje		751 156,00	783 552,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		385 384,00	385 384,00
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	385 384,00	385 384,00
III. Krátkodobé závazky		365 772,00	398 168,70
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	42 101,00	47 868,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 910,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13. Zaměstnanci	331	175 885,00	137 864,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	97 446,00	77 214,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	22 430,00	13 727,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389		121 495,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2013**ke dni : **31.12.2013**

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70999864 Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	783 121,26	928 853,81
Pasiva celkem	783 121,26	928 853,81
Rozdíl	0,00	0,00