

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2015 v 13:28

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 859 380,30 | 497 345,50 | 362 034,80 | 783 121,26 |
| A. Stálá aktiva | | 497 345,50 | 497 345,50 | 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 | | | | |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 470 210,50 | 470 210,50 | 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 | | | | |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 470 210,50 | 470 210,50 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 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 | | 362 034,80 | 0,00 | 362 034,80 | 783 121,26 |
| I. Zásoby | | 11 315,30 | 0,00 | 11 315,30 | 15 859,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 11 315,30 | | 11 315,30 | 15 859,00 |
| 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 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 379 332,71 |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 371 | | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 372 632,71 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 6 700,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 320 719,50 | 0,00 | 320 719,50 | 387 929,55 |
| 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 | 297 616,70 | | 297 616,70 | 372 370,75 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 15 674,80 | | 15 674,80 | 7 100,80 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 7 428,00 | | 7 428,00 | 8 458,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 362 034,80 | 783 121,26 |
| C. Vlastní kapitál | | 12 542,80 | 31 965,26 |
| 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 | | 17 792,80 | 9 321,80 |
| 1. Fond odměn | 411 | | |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 17 792,80 | 9 321,80 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | | |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | -5 250,00 | 22 643,46 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -27 893,46 | -97 932,85 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 22 643,46 | 120 576,31 |
| D. Cizí zdroje | | 349 492,00 | 751 156,00 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 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 |
| III. Krátkodobé závazky | | 349 492,00 | 365 772,00 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. Dodavatelé | 321 | 55 097,00 | 42 101,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 039,00 | 27 910,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 171 594,00 | 175 885,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 66 701,00 | 97 446,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 28 889,00 | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Jiné přímé daně | 342 | 23 772,00 | 22 430,00 |
| 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 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 400,00 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70999864 Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2014 | Stav k 31.12.2013 |
| Aktiva celkem | 362 034,80 | 783 121,26 |
| Pasiva celkem | 362 034,80 | 783 121,26 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |