

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ, Kolínská 90, Starý Kolín

IČ: 70941467
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 10.2.2015 9:59:23

Položka	Název položky	Účet	Období běžné			Období minulé
			1	2	3	
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		5 989 612,75	3 303 130,40	2 686 482,35	2 305 247,50
A.	Stála aktiva		3 303 130,40	3 303 130,40	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 839,00	75 839,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 839,00	75 839,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 227 291,40	3 227 291,40	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 227 291,40	3 227 291,40	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Účet	Období běžné			Období minulé
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 686 482,35	0,00	2 686 482,35	2 305 247,50
B.I.	Zásoby		42 145,32	0,00	42 145,32	31 881,10
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	42 145,32	0,00	42 145,32	31 881,10
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 114 130,93	0,00	1 114 130,93	1 137 351,31
B.II.1.	Odběratelé	311	3 050,00	0,00	3 050,00	56 855,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 200,00	0,00	19 200,00	67 600,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	180 787,00	0,00	180 787,00	108 597,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	898 974,66	0,00	898 974,66	898 974,66
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Účet	Období běžné		Období minulé
			1	2	
			Brutto	Korekce	Netto
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Náklady příštích období	381	12 119,27	0,00	12 119,27
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 530 206,10	0,00	1 530 206,10
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 167 908,49	0,00	1 167 908,49
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	44 151,11	0,00	44 151,11
B.III.15.	Centiny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	1 577,00	0,00	1 577,00
B.III.17.	Pokladna	261	316 569,50	0,00	316 569,50
Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé	
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 686 482,35	2 305 247,50	
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		1 180 740,85	1 147 568,52	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		170 081,54	170 081,54	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	170 081,54	170 081,54	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		843 872,98	692 754,49	

Položka	Název položky	účet	Období běžné	Období minulé
C.II.1.	Fond odměn	411	75 264,00	75 264,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 643,43	9 403,43
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	676 523,55	607 992,06
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	71 442,00	95,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření			
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	166 786,33	284 732,49
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	284 732,49
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje			
D.I.	Rezervy		1 505 741,50	1 157 678,98
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
D.II.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 505 741,50	1 157 678,98
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	39 507,00	73 809,98
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 020,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	727 277,00	521 145,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	286 879,00	285 822,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	124 964,00	0,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně	342	109 144,00	63 461,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00

Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
D.III.20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
D.III.34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 400,00	2 400,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	214 550,50	211 041,00

Katrušková

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín,
 příspěvková organizace
 Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín
 IČO 709 41 667

-1-