

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název **Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**
 Sídlo **Čistá v Krkonoších 140, 543 44 Černý Důl**
 Právní forma
 IČ **75016079**

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6269164,95	3050531,18	3218633,77	3551287,47
A. Stálá aktiva			5418174,18	3050531,18	2367643,00	2422183,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			38800,00	38800,00	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	38800,00	38800,00	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	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
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5379374,18	3011731,18	2367643,00	2422183,00
1.	Pozemky	031	46352,00	0,00	46352,00	46352,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	3836249,00	1572329,20	2263919,80	2308175,80
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	250816,20	193445,00	57371,20	67655,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1245956,98	1245956,98	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	045	0,00		0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00		0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00		0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00		0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00		0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zah	468	0,00		0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00		0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		850990,77	0,00	850990,77	1129104,47
I.	Zásoby		17810,01	0,00	17810,01	20527,97
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	17810,01		17810,01	20527,97
3.	Materiál na cestě	119	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		89851,00	0,00	89851,00	539957,40
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51800,00	0,00	51800,00	182828,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17893,00	0,00	17893,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	19558,00	0,00	19558,00	716,80
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty pasivní	388	0,00	0,00	0,00	351871,60
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	600,00	0,00	600,00	4541,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		743329,76	0,00	743329,76	568619,10
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	727254,66	0,00	727254,66	537212,59
10.	Běžný účet FKSP	243	13526,10	0,00	13526,10	26359,51
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	60,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	2549,00	0,00	2549,00	4987,00

Číslo položky	Název položky		1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3218633,77	3551287,47
C.	Vlastní kapitál		2694189,34	2591715,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2385772,35	2440312,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	2385772,35	2440312,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		201408,77	151402,77
1.	Fond odměn	411	42036,00	42036,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17158,42	26692,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH	413	5336,35	5336,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11500,00	6500,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	125378,00	70838,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		107008,22	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	107008,22	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		524444,43	959572,35
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	143965,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancování 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	143965,00
III.	Krátkodobé závazky		524444,43	815607,35
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	6461,43	5632,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	128400,00	104400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	170018,00	155878,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	99384,00	83738,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	27978,00	20146,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinan. ze zahr.	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	218026,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	51800,00	182828,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40403,00	44959,00