

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 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6567831,79	2920410,88	3647420,91	3218633,77
A. Stálá aktiva			5296642,88	2920410,88	2376232,00	2367643,00
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
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5257842,88	2881610,88	2376232,00	2367643,00
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	1616585,20	2219663,80	2263919,80
4.	Samost. hmot. mov. věci a soubory hmot. movitých věcí	022	213166,20	102950,00	110216,20	57371,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1162075,68	1162075,68	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	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	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	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	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	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahr.	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	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		1271188,91	0,00	1271188,91	850990,77
I.	Zásoby		16688,61	0,00	16688,61	17810,01
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	16688,61	0,00	16688,61	17810,01
3.	Materiál na cestě	119	0,00	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		133262,90	0,00	133262,90	89851,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104390,00	0,00	104390,00	51800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	17893,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové pojištění	338	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahr.	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	20311,90	0,00	20311,90	19558,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8561,00	0,00	8561,00	600,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1121237,40	0,00	1121237,40	743329,76
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	1104004,49	0,00	1104004,49	727254,66
10.	Běžný účet FKSP	243	12787,91	0,00	12787,91	13526,10
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4445,00	0,00	4445,00	2549,00

Číslo položky	Název položky		1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			3647420,91	3218633,77
C.	Vlastní kapitál		2842688,91	2694189,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2394361,35	2385772,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	2394361,35	2385772,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		260131,77	201408,77
1.	Fond odměn	411	42036,00	42036,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19470,42	17158,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	413	5336,35	5336,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11500,00	11500,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	181789,00	125378,00
III.	Výsledek hospodaření		188195,79	107008,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81187,57	107008,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	107008,22	0,00
D.	Cizí zdroje		804732,00	524444,43
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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 spolufinan. 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	0,00
III.	Krátkodobé závazky		804732,00	524444,43
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	13600,00	6461,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152400,00	128400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	273807,00	170018,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	113200,00	99384,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49158,00	
14.	Důchodové pojištění	338	2495,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	50626,00	27978,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinan. ze zahr.	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	104390,00	51800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45056,00	40403,00