

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **70876118**Název: **Základní škola Pelhřimov, Komenského**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 899 725,72	11 209 558,28	3 690 167,44	3 978 377,36
A. Stálá aktiva			11 534 619,28	11 209 558,28	325 061,00	380 146,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			144 353,20	144 353,20		
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	144 353,20	144 353,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			11 367 233,08	11 065 205,08	302 028,00	356 336,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	58 000,00		58 000,00	58 000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	473 717,00	229 689,00	244 028,00	298 336,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 835 516,08	10 835 516,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		23 033,00		23 810,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	23 033,00		23 810,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		3 365 106,44		3 598 231,36
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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		242 173,00		488 475,10
1.	Odběratelé	311	1 520,00		8 325,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 000,00		458 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 000,00		9 700,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	320,00		320,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	2 424,00		2 424,00	4 232,10
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	61 909,00		61 909,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				7 598,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 122 933,44		3 122 933,44	3 109 756,26
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	2 956 533,26		2 956 533,26	2 950 150,80
10.	Běžný účet FKSP	243	155 492,18		155 492,18	146 153,46
15.	Ceniny	263	272,00		272,00	57,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 636,00		10 636,00	13 395,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 690 167,44	3 978 377,36
C. Vlastní kapitál			1 557 533,27	1 381 281,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			305 601,80	359 909,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	275 484,80	326 928,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 117,00	32 981,00
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			1 023 307,44	800 068,33
1.	Fond odměn	411	246 090,04	196 090,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 993,18	146 401,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	545 837,22	433 634,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	75 387,00	23 943,00
III. Výsledek hospodaření			228 624,03	221 303,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	228 624,03	221 303,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 132 634,17	2 597 096,12
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				74 276,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		74 276,50
III. Krátkodobé závazky			2 132 634,17	2 522 819,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	270 249,17	534 929,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 100,00	102 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 027 455,00	919 418,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	392 113,00	507 312,00
13.	Zdravotní pojištění	337	168 135,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	137 487,00	121 624,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 040,00	9 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 055,00	326 936,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *