

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 3.2.2015

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

IČ: 75021111

Sídlo: Vřesovice 107, 79809 Vřesovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmet činnosti: Právní vzdlávání

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A.	AKTIVA CELKEM		889 888,19	582 712,00	307 176,19	332 355,19
	Státá aktiva		582 712,00	582 712,00	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		582 712,00	582 712,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	582 712,00	582 712,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Dluhové cenné papíry dřízené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spořicí financování ze zahraničí	468				0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		307 176,19		307 176,19	332 355,19
I.	Zásoby					0,00
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		11 919,00		11 919,00	10 530,00
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00		900,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 317,00		3 317,00	3 503,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Jiné přímé daně	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
29.	Náklady příštích období	381	7 702,00		7 702,00	7 027,00
30.	Příjmy příštích období	385				0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		295 257,19		295 257,19	321 825,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	263 713,48		263 713,48	291 680,35
10.	Běžný účet FKSP	243	20 638,71		20 638,71	26 789,84
15.	Ceníry	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	10 905,00		10 905,00	3 355,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
			307 176,19	332 355,19		
C.	Vlastní kapitál		42 685,64	109 249,15		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			0,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401		0,00		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		
7.	Opravy minulých období	408		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		101 814,10	97 529,96		
1.	Fond odměn	411		0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 354,79	26 789,84		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 459,31	70 740,12		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		0,00		
III.	Výsledek hospodaření		-59 128,46	11 719,19		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-59 128,46	11 719,19		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		
D.	Cizí zdroje		264 490,55	223 106,04		
I.	Rezervy			0,00		
1.	Rezervy	441		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky			0,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		0,00		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00		
III.	Krátkodobé závazky		264 490,55	223 106,04		
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		
5.	Dodavatelé	321	10 312,55	9 133,04		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	155 162,00	130 432,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	58 701,00	70 864,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
13.	Zdravotní pojištění	337	25 800,00		0,00	
14.	Důchodové spoření	338			0,00	
15.	Daň z příjmů	341			0,00	
16.	Jiné příjmy daně	342	14 515,00	11 837,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343			0,00	
18.	Jiné daně a poplatky	344			0,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			0,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			0,00	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			0,00	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			0,00	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00	
35.	Výdaje příštích období	383			0,00	
36.	Výnosy příštích období	384			840,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389			0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			0,00	

M. L. 2015
 ZŠ a MŠ Vřesovice
 příspěvková organizace
 298 09 Vřesovice 107
 IČO: 75021111
 Tel.: 582 330 043