

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **70988218**Název: **Základní škola a mateřská škola Želeč**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Želeč 65**
 obec **Želeč**
 PSČ, pošta **391 74 Želeč**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70988218**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Želeč**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **381 591 126**
 fax
 e-mail **knihovna-zelec@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Hrdličková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Mgr. Petr Cába
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2015, 11h57m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 860 795,95	3 276 462,67	2 584 333,28	2 410 174,07
A.	Stálá aktiva		3 951 124,87	3 276 462,67	674 662,20	577 477,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		72 840,80	72 840,80		
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	72 840,80	72 840,80		
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		3 878 284,07	3 203 621,87	674 662,20	577 477,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	247 254,00		247 254,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 335 362,25	907 954,05	427 408,20	577 477,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 295 667,82	2 295 667,82		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 909 671,08		1 909 671,08	1 832 696,87
I.	Zásoby		68 369,76		68 369,76	61 303,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	68 369,76		68 369,76	61 303,88
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		192 300,00		192 300,00	182 956,00
1.	Odběratelé	311	57 924,00		57 924,00	64 216,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 440,00		122 440,00	106 870,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
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	11 936,00		11 936,00	11 870,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 649 001,32		1 649 001,32	1 588 436,99
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	1 635 644,38		1 635 644,38	1 568 627,86
10.	Běžný účet FKSP	243	6 210,94		6 210,94	12 484,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 146,00		7 146,00	7 325,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 584 333,28	2 410 174,07
C. Vlastní kapitál			1 530 625,57	1 347 203,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			756 542,98	659 357,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	756 542,98	659 357,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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			760 343,90	679 037,55
1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 072,57	14 347,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	133 516,98	124 709,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 634,05	25 757,31
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	557 120,30	464 223,80
III. Výsledek hospodaření			13 738,69	8 807,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 738,69	8 807,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 053 707,71	1 062 970,59
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			1 053 707,71	1 062 970,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	114 346,30	117 366,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	212 138,00	304 886,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 922,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	89 966,00	92 672,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	546 335,41	548 046,26
			* Konec sestavy *	