Příloha č. 2 - část I

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70983950**

Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**14 547 290,12**	**456 837,23**	**14 122 499,09**	**425 864,60**
I.	**Náklady z činnosti**		**14 547 290,12**	**456 837,23**	**14 064 856,09**	**425 498,60**
1.	Spotřeba materiálu	501	1 412 748,48	181 760,70	1 397 941,23	168 409,20
2.	Spotřeba energie	502	780 116,32	123 736,10	860 777,04	92 983,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	439 384,74	30 241,00	256 816,37	24 147,50
9.	Cestovné	512	19 861,00		15 581,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	551 882,98	2 348,00	561 695,95	3 294,90
13.	Mzdové náklady	521	8 050 839,00	83 794,00	7 994 691,00	103 405,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 700 872,00	28 049,00	2 652 959,00	32 306,00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	79 945,60	817,43	93 954,00	953,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	453 490,00	5 714,00	230 440,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	58 150,00	377,00		
II.	**Finanční náklady**				**57 643,00**	**366,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			57 643,00	366,00
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**14 439 760,37**	**572 832,00**	**14 018 389,07**	**560 119,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 281 785,00**	**572 832,00**	**1 291 209,00**	**560 119,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				308 782,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		300 692,00		251 337,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		272 140,00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 170 584,00		1 141 418,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			148 635,00	
16.	Čerpání fondů	648	35 685,00		1 156,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	75 516,00			
			8 310,37		**30 389,07**	
II.	**Finanční výnosy**					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 739,37		12 334,07	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění realnou hodnotou	664			18 055,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 571,00			
			13 149 665,00		**12 696 791,00**	
IV.	**Výnosy z transferů**					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 149 665,00		12 696 791,00	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		107 529,75-	115 994,77	104 110,02-	134 254,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		107 529,75-	115 994,77	104 110,02-	134 254,40

* Konec sestavy *

Základní škola a mateřská škola Staré Město, příspěvková organizace, Jamnická 270, 738 01 Staré Město, IČO: 709 83 950

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu v elektronické podobě
Dne: 05. 05. 2014
Sundáno:

OBECNÍ ÚŘAD
Jamnická 46
738 01 STARÉ MĚSTO

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70983950**

Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotce nejsou známy údaje o jejím ukončení činnosti

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

nejsou důvody pro změnu předmětu podnikání, DDHM je evidován od ceny 3000,- Kč, operativní evidence od 500-2999,-Kč, do ceny evidovaného majetku na 558, ev. 902 jsou zahrnuty náklady na dopravu a balné,náklady na montáž a zapojení jsou účtovány na účtech 511, 518- odděleně

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

PO účtuje ve zjednodušeném rozsahu, akceptace ČUS 703,704,706, -materiálové zásoby jsou v pořizovacích cenách metodou B, o nehmotném majetku je účtováno od 3000,- Kč na účtu 901,

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky**		**46 266 129,21**	**46 066 043,71**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	183 686,00	177 736,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 816 121,81	1 774 511,51
3.	Ostatní majetek	903	44 266 321,40	44 113 796,20
P.II.	**Vyřazené pohledávky a závazky**			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	**Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
			46 266 129,21	**46 066 043,71**
P.VII.	**Vyrovnávací účty**		46 266 129,21	46 066 043,71
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	353 394,00	316 924,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	151 760,00	136 010,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		121 156,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka nemá fond reprodukce majetku

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem			

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

Licence DIP3

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
	z účtu 031 byl vyveden majetek v hodn. 152525,20 Kč - pozemky, které jsou ve skutečnosti ve vlastnictví žřizovatele- souvzt.zápis 401. Převedeno do porozvahových účtů 903/999. Oprava chybného účtování při zřizení PO	

Licence DIP3

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	**115 519,54**
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**80 763,03**
A.II.	**Tvorba fondu**	80 763,03
1.	Základní příděl	
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	**90 206,00**
A.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Půjčky na bytové účely	52 140,00
2.	Stravování	15 587,00
3.	Rekreace	22 479,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	**106 076,57**
A.IV.	**Konečný stav fondu**	

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Položka / Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**251 564,48**
D.II.	**Tvorba fondu**	**1 792,62-**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	30 144,38
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	31 937,00-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	**2 661,00**
D.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	2 661,00
5.	Ostatní čerpání	**247 110,86**
D.IV.	**Konečný stav fondu**	

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**		
F.II.	**Tvorba fondu**		
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů		
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	**Čerpání fondu**		
1.	Financování investičních výdajů		
2.	Úhrada investičních úvěru nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	**Konečný stav fondu**		

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				152 525,20
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				152 525,20
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
K.	**Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji**		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
se sídlem Jamnická 770, 738 01 Staré Město
IČ: 708 83 850

Vyvěšeno na úřední desku Obecního úřadu i v elektr. podobě
Dne: 05.05.2014
Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD
Jamnická 46 2
738 01 STARÉ MĚSTO

Příloha č. 2 - část II.

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70983950**

Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**19 746 966,93**	**5 054 880,60**	**14 692 086,33**	**3 750 971,59**
A.	**Stálá aktiva**		**5 054 880,60**	**5 054 880,60**		**152 525,20**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**196 171,00**	**196 171,00**		
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	196 171,00	196 171,00		
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				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 858 709,60**	**4 858 709,60**		**152 525,20**
1.	Pozemky	031				152 525,20
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 858 709,60	4 858 709,60		
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				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období: Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované 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				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**14 692 086,33**		**14 692 086,33**	**3 598 446,39**
I.	**Zásoby**		**62 544,47**		**62 544,47**	**41 081,60**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 544,47		62 544,47	41 081,60
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**		**12 433 825,00**		**12 433 825,00**	**1 448 624,00**
1.	Odběratelé	311	42 485,00		42 485,00	35 070,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	326 990,00		326 990,00	399 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	719,00		719,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	10 969 000,00		10 969 000,00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období: Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	1 641,00		1 641,00	1 570,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 092 990,00		1 092 990,00	1 012 324,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 195 716,86**		**2 195 716,86**	**2 108 740,79**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 071 939,03		2 071 939,03	1 977 956,93
10.	Běžný účet FKSP	243	106 278,83		106 278,83	107 521,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 499,00		17 499,00	23 262,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**14 692 086,33**	**3 750 971,59**
C.	**Vlastní kapitál**		**388 424,13**	**576 525,28**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**26 771,68**	**179 296,88**
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 771,68	179 296,88
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**		**353 187,43**	**367 084,02**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 076,57	115 519,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	24 531,68	26 324,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	222 579,18	225 240,18
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**8 465,02**	**30 144,38**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	8 465,02	30 144,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**14 303 662,20**	**3 174 446,31**
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**		**14 303 662,20**	**3 174 446,31**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	67 607,70	25 273,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	261 685,50	226 236,40

Licence: DIP3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	13 556,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	505 154,00	452 934,00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	157 033,00	121 156,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 061 990,00	1 092 990,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	17 520,00	11 950,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	369 000,00	420 200,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	850 116,00	823 706,00

* Konec sestavy *

Základní škola a mateřská škola Staré Město, příspěvková organizace
Jamnická 279, 738 01 Staré Město
IČ: 709 93 368

Vyvěšeno na úřední desku Obecního úřadu v elektronické podobě
Dne: 05. 05. 2014
Sňato dne:

OBECNÍ ÚŘAD
Jamnická 46 2
738 01 STARÉ MĚSTO