ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70983950**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**8 230 698,30**	**5 462 032,10**	**2 768 666,20**	**2 630 096,33**
A.	**Stálá aktiva**		**5 462 032,10**	**5 462 032,10**		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**5 265 861,10**	**5 265 861,10**		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 265 861,10	5 265 861,10		
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**					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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.	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**		**2 768 666,20**		**2 768 666,20**	**2 630 096,33**
I.	**Zásoby**		**46 793,90**		**46 793,90**	**62 544,47**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 793,90		46 793,90	62 544,47
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**		**430 725,00**		**430 725,00**	**371 835,00**
1.	Odběratelé	311	50 445,00		50 445,00	42 485,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	375 480,00		375 480,00	326 990,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				719,00
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 Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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	4 800,00		4 800,00	1 641,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 291 147,30**		**2 291 147,30**	**2 195 716,86**
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	2 163 035,49		2 163 035,49	2 071 939,03
10.	Běžný účet FKSP	243	104 865,81		104 865,81	106 278,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 246,00		23 246,00	17 499,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 768 666,20**	**2 630 096,33**
C.	**Vlastní kapitál**		**462 000,49**	**388 424,13**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**26 771,68**	**26 771,68**
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 771,68	26 771,68
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**		**335 408,67**	**353 187,43**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 246,79	106 076,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 582,70	24 531,68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	222 579,18	222 579,18
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	**Výsledek hospodaření**		**99 820,14**	**8 465,02**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		99 820,14	8 465,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**2 306 665,71**	**2 241 672,20**
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**		**2 306 665,71**	**2 241 672,20**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 781,51	67 607,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	339 536,20	261 685,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
10.	Zaměstnanci	331	13 925,00	13 556,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	337 930,00	505 154,00
13.	Zdravotní pojištění	337	144 840,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	130 652,00	157 033,00
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	26 925,00	17 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	450 000,00	369 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	828 076,00	850 116,00

** Konec sestavy **

Základní škola a mateřská škola
Staré Město,
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
se sídlem Jamnická 270, 738 01 Staré Město,
IČO: 709 83 980

-5-