

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Dolany, příspěvková organizace okres Klatovy, Dolany 34
33901 Klatovy, Příspěvková organizaace, IČ:60610450

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 19.01.2015 21:40 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		2469064.63	1683482.84	785581.79	569440.67
A. Stálá aktiva		1885287.84	1683482.84	201805.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		23942.80	23942.80	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	23942.80	23942.80	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1861345.04	1659540.04	201805.00	0.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	207575.00	5770.00	201805.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1653770.04	1653770.04	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		583776.79	0.00	583776.79	569440.67
I. Zásoby		23423.21	0.00	23423.21	20265.80
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	23423.21	0.00	23423.21	20265.80
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		36150.00	0.00	36150.00	38382.00
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Sociální zabezpečení	.336	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zdravotní pojištění	.337	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Důchodové spoření	.338	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné přímé daně	.342	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň z přidané hodnoty	.343	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Jiné daně a poplatky	.344	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	3026.00
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Náklady příštích období	381	7198.00	0.00	7198.00	6166.00
30. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28952.00	0.00	28952.00	29190.00
III. Krátkodobý finanční majetek		524203.58	0.00	524203.58	510792.87
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	478614.22	0.00	478614.22	471734.51
10. Běžný účet FKSP	243	33446.36	0.00	33446.36	27222.36
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	12143.00	0.00	12143.00	11836.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é	- 1 - o b d o b í	- 2 - Minulé období
P A S I V A C E L K E M			785581.79	569440.67
C. Vlastní kapitál			280416.57	131838.02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			201807.19	2.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	945781.49	743976.49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-743974.30	-743974.30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky			76478.83	140115.81
1.	Fond odměn	411	12517.00	12517.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36680.36	30232.36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4822.90	4822.90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14263.57	92543.55
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	8195.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			2130.55	-8279.98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2130.55	-8279.98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
D. Cizí zdroje			505165.22	437602.65
I. Rezervy			0.00	0.00
1. Rezervy	441		0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky			0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky			505165.22	437602.65
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0.00	0.00
5. Dodavatelé	321		37767.22	13308.65
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0.00	0.00
10. Zaměstnanci	331		234824.00	239206.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00
12. Sociální zabezpečení	.336		101367.00	139968.00
13. Zdravotní pojištění	.337		43445.00	0.00
14. Důchodové spoření	.338		0.00	0.00
15. Daň z příjmů	.341		0.00	0.00
16. Jiné přímé daně	.342		41603.00	45120.00
17. Daň z přidané hodnoty	.343		0.00	0.00
18. Jiné daně a poplatky	.344		0.00	0.00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0.00	0.00
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0.00	0.00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		30000.00	0.00
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		0.00	0.00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0.00	0.00
35. Výdaje příštích období	383		0.00	0.00
36. Výnosy příštích období	384		0.00	0.00
37. Dohadné účty pasivní	389		0.00	0.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		16159.00	0.00

