

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská; IČO 70993424; Strážný 6, 384 43 Strážný

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2015 v 13:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 709 484,86	1 758 681,43	950 803,43	660 662,48
A. Stálá aktiva		1 811 517,85	1 758 681,43	52 836,42	79 752,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		102 406,24	102 406,24	0,00	0,00
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	102 406,24	102 406,24		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 709 111,61	1 656 275,19	52 836,42	79 752,42
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	330 582,01	277 745,59	52 836,42	79 752,42
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 378 529,60	1 378 529,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		897 967,01	0,00	897 967,01	580 910,06
I. Zásoby		23 683,91	0,00	23 683,91	23 778,53
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	23 683,91		23 683,91	23 778,53
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					
1. Odběratelé	311	58 505,00	0,00	58 505,00	148 485,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 505,00		23 505,00	24 464,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 000,00		35 000,00	124 021,00
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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	815 778,10	0,00	815 778,10	408 646,53
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	782 614,55			
10. Běžný účet FKSP	243	18 893,55		782 614,55	365 622,09
15. Ceniny	263			18 893,55	10 905,56
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 270,00			4 206,88
				14 270,00	27 912,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		950 803,43	660 662,48
C. Vlastní kapitál		337 846,15	302 581,73
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		77 972,09	104 888,09
1. Jméni účetní jednotky	401	77 972,09	104 888,09
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		243 374,56	195 015,40
1. Fond odměn	411	2 000,00	2 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 227,45	13 599,46
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	127 855,35	127 672,18
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 335,20	4 703,20
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	73 956,56	47 040,56
III. Výsledek hospodaření		16 499,50	2 678,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 499,50	2 678,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		612 957,28	358 080,75
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		612 957,28	358 080,75
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	19 528,00	21 859,95
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	819,00	3 254,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	140 848,00	122 305,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	55 079,00	60 050,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 606,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	20 187,00	14 335,00
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 spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	307 890,28	12 255,80
37. Dohadné účty pasivní	389	45 000,00	124 021,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

28.1.2015

Základní škola a mateřská škola
Strážný
příspěvková organizace
IČO: 70 99 34 24



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.9.78 / UcU060p

ze dne: 28.1.2015 v 13:18

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2014

ke dni : 31.12.2014

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\datast\01\Sestavy\2014\W060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70993424 Základní škola a mateřská

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	950 803,43	660 662,48
Pasiva celkem	950 803,43	660 662,48
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská; IČO 70993424; Strážný 6, 384 43 Strážný

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2015 v 13:17

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 912 056,05	275 118,50	2 910 378,46	320 967,76
I. Náklady z činnosti		2 912 056,05	275 118,50	2 910 378,46	320 967,76
1. Spotřeba materiálu	501	281 847,48	138 232,00	223 007,87	152 304,00
2. Spotřeba energie	502	120 579,00	30 288,00	122 178,20	40 130,00
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	2 907,30	300,00	4 943,07	
9. Cestovné	512	16 187,00		11 033,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	78 303,83	1 200,00	117 914,08	
13. Mzdové náklady	521	1 747 541,00	70 330,00	1 793 433,00	91 294,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	560 366,00	23 916,00	559 690,00	31 035,00
15. Jiné sociální pojištění	525	6 415,50	349,50	7 062,17	288,83
16. Zákonné sociální náklady	527	16 481,00	703,00	16 761,07	915,93
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 a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 116,00	9 800,00	21 916,00	5 000,00
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	44 901,07		13 450,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	19 410,87		18 990,00	
II. Finanční náklady					
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				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM					
I. Výnosy z činnosti		2 912 056,05	291 618,00	2 910 378,46	323 646,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		292 756,07	291 618,00	200 351,80	323 646,00
2. Výnosy z prodeje služeb	601				
3. Výnosy z pronájmu	602	249 094,00	291 618,00	171 130,00	323 646,00
4. Výnosy z prodaného zboží	603				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	604				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609				
10. Jiné pokuty a penále	641				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	642				
12. Výnosy z prodeje materiálu	643				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	645				
15. Výnosy z prodeje pozemků	646				
16. Čerpání fondů	647				
17. Ostatní výnosy z činnosti	648	31 783,07		29 221,80	
II. Finanční výnosy	649	11 879,00			
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		0,46		21,46	
2. Úroky	661				
3. Kurzové zisky	662	0,46		21,46	
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663				
6. Ostatní finanční výnosy	664				
IV. Výnosy z transferů	669				
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		2 619 299,52		2 710 005,20	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	671				
	672	2 619 299,52		2 710 005,20	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			16 499,50		2 678,24
			16 499,50		2 678,24

Odesláno dne:

28.1.2015

Razítko:
 Základní škola a mateřská škola
 Strážný
 příspěvková organizace
 IČO: 70 99 34 24

Podpis vedoucího účetní jednotky:

(Handwritten signature)

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 28.1.2015 v 13:17

KEO-W 1.9.78 / UcU061

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2014

ke dni : 31.12.2014

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatast\01\Sestavy\2014\W061-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 70993424

Název : Základní škola a mateřská

Sídlo : Strážný 6, 384 43 Strážný

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999