

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 70982911

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA PO



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. TYRŠOVA 302
 obec DOLNÍ POUSTEVNA
 PSČ, pošta 407 82

Místo podnikání

ulice, č.p. TYRŠOVA 302
 obec DOLNÍ POUSTEVNA
 PSČ, pošta 407 82

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70982911
 právní forma PO
 zřizovatel MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA

Předmět podnikání

hlavní činnost VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 412 384 694
 fax 412 384 694
 e-mail ekonom@zsdpou.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 DOLNÍ POUSTEVNA
 příspěvkové organizace
 407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
 IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Osoba odpovědná za účetnictví

Mäsiarová Naděžda

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Diessnerová Olga

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2015, 7h48m59s



Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
Symetrický účet		Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM		7 865 652,54	5 353 248,08	4 016 904,76
A.	Stálá aktiva	5 532 997,08	179 749,00	195 673,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	252 560,90	252 560,90	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
2.	Software			
3.	Ocenitelná práva			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	252 560,90	252 560,90	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
012				
013				
014				
015				
018				
019				
041				
044				
051				
035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5 280 436,18	5 100 687,18	195 673,00
1.	Pozemky			
2.	Kulturní předměty			
3.	Stavby			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 981,00	21 232,00	195 673,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
028				
029				
042				
045				
052				
036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	5 079 455,18	5 079 455,18	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
5.	Termínované vklady dlouhodobé			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
061				
062				
063				
068				
069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky			
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy			
462				
464				
465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	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		2 332 655,46	2 332 655,46	3 821 231,76
I.	Zásoby		75 557,56	75 557,56	104 935,51
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	75 557,56	75 557,56	104 935,51
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		649 355,00	649 355,00	2 035 604,00
1.	Odběratelé	311	5 366,00	5 366,00	7 398,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	617 650,00	617 650,00	775 695,00
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 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	25 179,00	25 179,00	29 024,00
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 160,00	1 160,00	1 221 847,00
22.01.2015 7h48m59s					1 640,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 607 742,90			1 680 692,25
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	1 520 869,21			1 591 562,04
10.	Běžný účet FKSP	243	64 126,69			62 302,21
15.	Ceniny	263	218,00			77,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 529,00			26 751,00
			1 607 742,90			1 680 692,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			2 512 404,46	4 016 904,76
C.	Vlastní kapitál		787 512,97	746 703,68
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		180 246,76	196 170,76
1.	Jmenné účetní jednotky	401	18 473,56	20 065,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	161 773,20	176 104,80
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		457 432,13	419 245,84
1.	Fond odměn	411	57 427,00	113 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68 555,50	63 741,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	329 326,43	238 039,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		3 934,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 123,20	530,80
III.	Výsledek hospodaření		149 834,08	131 287,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149 834,08	131 287,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 724 891,49	3 270 201,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			1 020 866,00
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		1 020 866,00
III.	Krátkodobé závazky		1 724 891,49	2 249 335,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	66 907,49	255 966,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	88 965,00	88 046,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	516 732,00	521 029,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	203 205,00	293 194,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 024,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	63 168,00	71 749,00
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		200 981,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 600,00	3 450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	696 290,00	814 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *