

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -

Doubrovice

ke dni 31.12.2014

Doubrovice

Turnov

511 01


předškolní výchova, základní škola

801010 71006923

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 123 742.98	1 600 263.88	523 479.10	588 368.60
A. Stálá aktiva			1 600 263.88	1 600 263.88		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			125 355.60	125 355.60		
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	125 355.60	125 355.60		
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 474 908.28	1 474 908.28		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	43 300.00	43 300.00		
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 431 608.28	1 431 608.28		
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						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované 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			523 479.10		523 479.10	588 368.60
I. Zásoby			10 785.30		10 785.30	15 029.04
1.	Pořízení materiálu	111				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
2.	Materiál na skladě	112	10 785.30		10 785.30	15 029.04
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		27 151.00		27 151.00	35 538.00
1.	Odběratelé	311	765.00		765.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 620.00		25 620.00	25 620.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými 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	766.00		766.00	9 918.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		485 542.80		485 542.80	537 801.56
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	450 450.34		450 450.34	497 972.15
10.	Běžný účet FKSP	243	27 652.46		27 652.46	25 702.41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 440.00		7 440.00	14 127.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			523 479.10	588 368.60
C.	Vlastní kapitál		181 574.15	174 912.25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		131 389.54	132 048.80
1.	Fond odměn	411	64 452.00	64 452.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 421.62	28 131.33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 036.92	136.47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 479.00	39 329.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		50 184.61	42 863.45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	50 184.61	49 734.92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-6 871.47
D.	Cizí zdroje		341 904.95	413 456.35
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		341 904.95	413 456.35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 434.95	64 482.35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	170 131.00	183 225.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 597.00	108 461.00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 625.00	
14.	Důchodové spoření	338	1 427.00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	29 070.00	30 255.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		1 413.00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 620.00	25 620.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 21.01.2015	Podpisový záznam 3 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: