

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Slatina, příspěvková organizace; IČO 73184667; 34, Slatina

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2014 v 09:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 617 410,22	1 034 149,57	583 260,65	1 328 670,52
A. Stálá aktiva		1 100 635,07	1 034 149,57	66 485,50	66 485,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		72 989,10	72 989,10	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	60 999,10	60 999,10		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 990,00	11 990,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 027 645,97	961 160,47	66 485,50	66 485,50
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	66 485,50		66 485,50	66 485,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	961 160,47	961 160,47		
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				
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		516 775,15	0,00	516 775,15	1 262 185,02
I. Zásoby		8 984,06	0,00	8 984,06	11 303,74
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	8 984,06		8 984,06	11 303,74
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		127 704,00	0,00	127 704,00	617 099,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 390,00		109 390,00	144 320,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381				10 744,00
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388				441 805,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 314,00		18 314,00	20 230,00
III. Krátkodobý finanční majetek		380 087,09	0,00	380 087,09	633 782,28
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	335 419,46		335 419,46	596 811,19
10. Běžný účet FKSP	243	40 859,63		40 859,63	25 901,09
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 808,00		3 808,00	11 070,00
28. Krátko					
24. Příjmy					
25. Náklady					
26. Příjmy					
27. Dohad					
28. Ostatní					
II. Krátko					
1. Majetk					
2. Dluhov					
3. Jiné ce					
4. Termín					
5. Jiné bě					
9. Běžný					
10. Běžný					
15. Cenin					
16. Peníze					
17. Poklad					

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		583 260,65	1 328 670,52
C. Vlastní kapitál		138 061,09	239 567,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 523,58	103 523,58
1. Jmění účetní jednotky	401	103 523,58	103 523,58
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		34 527,51	92 726,33
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 706,99	19 066,99
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 820,52	73 659,34
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		0,00	43 307,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		43 307,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje		445 209,56	1 089 112,85
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	441 805,00
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		441 805,00
III. Krátkodobé závazky		445 209,56	647 307,85
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 573,27	6 528,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 900,00	26 100,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13. Zaměstnanci	331	168 351,00	262 458,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	96 508,00	156 368,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	23 603,00	50 768,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	119 589,94	144 400,60
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	684,35	684,35

13. Záměr
14. Dohadné účty pasivní
15. Zúčtování
16. Daň z příjmů
17. Jiné přímé daně
18. Daň z přidané hodnoty
19. Jiné daně a poplatky
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím
23. Závazky k účastníkům sdružení
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
31. Výdaje příštích období
32. Výnosy příštích období
33. Dohadné účty pasivní
34. Ostatní krátkodobé závazky

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

13.2.2014

Matka a Mateřská škola
Č. 34 okres Nový Jičín
Příspěvková organizace
IČO: 73184607

