

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

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

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2015 v 22:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 688 925,90</b>	<b>1 058 380,57</b>	<b>630 545,33</b>	<b>583 260,65</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 124 866,07</b>	<b>1 058 380,57</b>	<b>66 485,50</b>	<b>66 485,50</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>72 989,10</b>	<b>72 989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 051 876,97</b>	<b>985 391,47</b>	<b>66 485,50</b>	<b>66 485,50</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	66 485,50		66 485,50	66 485,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	985 391,47	985 391,47		
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				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>564 059,83</b>	<b>0,00</b>	<b>564 059,83</b>	<b>516 775,15</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>15 693,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 693,85</b>	<b>8 984,06</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	15 693,85		15 693,85	8 984,06
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>97 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 094,00</b>	<b>127 704,00</b>
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 486,00		78 486,00	109 390,00
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 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	18 608,00		18 608,00	18 314,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>451 271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>451 271,98</b>	<b>380 087,09</b>
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	436 904,15		436 904,15	335 419,46
10. Běžný účet FKSP	243	11 023,83		11 023,83	40 859,63
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 344,00		3 344,00	3 808,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>630 545,33</b>	<b>583 260,65</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>134 993,52</b>	<b>138 051,09</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>103 523,58</b>	<b>103 523,58</b>
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>14 333,03</b>	<b>34 527,51</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 512,51	23 706,99
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 820,52	10 820,52
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>17 136,91</b>	<b>0,00</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 136,91	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>495 551,81</b>	<b>445 209,56</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>495 551,81</b>	<b>445 209,56</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 580,00	4 573,27
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 800,00	31 900,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	214 367,00	168 351,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	87 584,00	96 508,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 764,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	35 461,00	23 603,00
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		
37. Dohadné účty pasivní	389	85 311,46	119 589,94
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	684,35	684,35

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 2. 2015

*Michal P. Kopalov*

---