

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


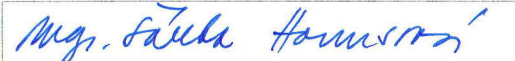
Období: **12 / 2013**IČO: **70640173**Název: **Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| ulice, č.p. | č. 144 | ulice, č.p. |
| obec | Hrádek | obec |
| PSC, pošta | 73997 | PSC, pošta |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| identifikační číslo | 70640173 | hlavní činnost | výchova a vzdělávání dětí |
| právní forma | Příspěvková organizace | vedlejší činnost | |
| zřizovatel | Obec Hrádek | CZ-NACE | 801020 |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|------------------------------------|--|
| telefon | 774372779 | Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144 okres Frýdek - Místek, 739 97 příspěvková organizace IČO 70640173 Tel. 605 372 773, 732 568 154 barevnaskolahradek@email.cz |
| fax | | |
| e-mail | barevnaskolahradek@email.cz | |
| WWW stránky | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce |
|---|--|---|
| Danuše Geryková |  | Mgr. Šárka Honusová, ředitelka školy |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu |
| | |  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2014, 11h45m55s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | Netto | |
| | | | Brutto | Korekce | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 202 657,65 | 2 165 878,28 | 1 036 779,37 | 881 583,62 |
| A. Stálá aktiva | | | 2 165 878,28 | 2 165 878,28 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 2 165 878,28 | 2 165 878,28 | | |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 165 878,28 | | 2 165 878,28 | |
| 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 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 036 779,37 | | 1 036 779,37 | 881 583,62 |
| I. | Zásoby | | 37 589,64 | | 37 589,64 | 17 522,71 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 37 589,64 | | 37 589,64 | 17 522,71 |
| | 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 | | 19 260,00 | | 19 260,00 | 20 602,00 |
| | 1. Odeběratelé | 311 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | 20 000,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 602,00 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 10. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| | 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění | 336 | | | | |
| | 12. Daň z příjmů | 341 | | | | |
| | 13. Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| | 14. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| | 15. Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| | 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| | 18. Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | | |
| | 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| | 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| | 25. Náklady příštích období | 381 | 19 260,00 | | 19 260,00 | |
| | 26. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 27. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| | 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 979 929,73 | | 979 929,73 | 843 458,91 |
| | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 931 445,28 | | 931 445,28 | 800 236,06 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 37 263,45 | | 37 263,45 | 38 058,85 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 11 221,00 | | 11 221,00 | 5 164,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 1 036 779,37 | 881 583,62 |
| C. Vlastní kapitál | | | 121 725,23 | 239 195,52 |
| 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 | | | 121 725,23 | 238 146,58 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 37 263,45 | 38 058,85 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 76 643,28 | 196 389,64 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 7 818,50 | 3 698,09 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | | 1 048,94 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | | 1 048,94 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 915 054,14 | 642 388,10 |
| 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 | | | 915 054,14 | 642 388,10 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 6 582,90 | 13 337,10 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 306 011,00 | 7 193,00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 168 558,00 | 171 635,00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 37 658,00 | 41 510,00 |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 30. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 108 594,00 |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | 29,00 | 3 793,00 |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 396 215,24 | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 296 326,00 |

* Konec sestavy *