

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75033593  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Seno **Právní forma:** školské zařízení  
**Sídlo:** Školní 27, Senohraby 251 66 **Předmět činnosti:** poskytování předškolního a školního vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 22.4.2014 13:05:13

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 861 351,32	2 930 285,71	1 931 065,61	2 542 671,13
A.	Stálá aktiva		3 253 237,71	2 930 285,71	322 952,00	332 545,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		221 074,84	221 074,84	0,00	0,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	221 074,84	221 074,84	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 032 162,87	2 709 210,87	322 952,00	332 545,00
1	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	54 117,00	2 981,00	51 136,00	51 407,00
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	625 420,00	452 963,00	172 457,00	181 779,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 253 266,87	2 253 266,87	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	99 359,00	0,00	99 359,00	99 359,00
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 608 113,61	0,00	1 608 113,61	2 210 126,13
I.	Zásoby		31 619,00	0,00	31 619,00	26 402,00
1	Pořízený materiál	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	31 619,00	0,00	31 619,00	26 402,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75033593  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Seno **Právní forma:** školské zařízení  
**Sídlo:** Školní 27, Senohraby 251 66 **Předmět činnosti:** poskytování předškolního a školního vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 22.4.2014 13:05:13

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		32 160,60	0,00	32 160,60	680 795,60
1	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 828,60	0,00	27 828,60	30 075,60
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 332,00	0,00	4 332,00	8 083,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	642 637,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 544 334,01	0,00	1 544 334,01	1 502 928,53
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Běžný účet	241	1 426 761,79	0,00	1 426 761,79	1 405 510,20
10	Běžný účet FKSP	243	13 041,22	0,00	13 041,22	35 099,33
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	500,00	0,00	500,00	0,00
17	Pokladna	261	104 031,00	0,00	104 031,00	62 319,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75033593  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Seno **Právní forma:** školské zařízení  
**Sídlo:** Školní 27, Senohraby 251 66 **Předmět činnosti:** poskytování předškolního a školního vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 22.4.2014 13:05:13

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			1 931 065,61		2 542 671,13	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		781 968,23		906 409,13	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		331 176,00		345 430,00	
1	Jmění účetní jednotky	401	318 562,00		332 816,00	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7	Opravy minulých období	408	12 614,00		12 614,00	
II.	Fondy účetní jednotky		320 917,94		451 509,34	
1	Fond odměn	411	34 863,01		34 863,01	
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 819,66		7 175,85	
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119 296,95		136 738,83	
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	99 166,30		228 629,63	
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	58 772,02		44 102,02	
6	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		129 874,29		109 469,79	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	129 874,29		109 469,79	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 149 097,38		1 636 262,00	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00		0,00	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 149 097,38		1 636 262,00	
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5	Dodavatelé	321	56 873,25		51 845,82	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	297 808,77		124 252,82	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
13	Zaměstnanci	331	443 246,00		457 133,00	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	231 934,00		245 019,00	
16	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75033593  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Seno **Právní forma:** školské zařízení  
**Sídlo:** Školní 27, Senohraby 251 66 **Předmět činnosti:** poskytování předškolního a školního vzdělávání  
Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 22.4.2014 13:05:13

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17	Jiné přímé daně	342	82 329,00	78 217,00
18	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	642 637,00
31	Výdaje příštích období	383	20 000,00	20 000,00
32	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 906,36	17 157,36