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: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.3.2015 14:03:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 954 504,55	3 018 630,62	1 935 873,93	1 931 065,61
A.	Stálá aktiva		3 425 741,62	3 018 630,62	407 111,00	322 952,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		226 229,84	226 229,84	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	226 229,84	226 229,84	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
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 199 511,78	2 792 400,78	407 111,00	322 952,00
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	3 252,00	50 865,00	51 136,00
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	667 407,00	410 520,00	256 887,00	172 457,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 378 628,78	2 378 628,78	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
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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 trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 528 762,93	0,00	1 528 762,93	1 608 113,61
I.	Zásoby		31 153,00	0,00	31 153,00	31 619,00

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: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.3.2015 14:03:34

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	31 153,00	0,00	31 153,00	31 619,00
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		92 400,60	0,00	92 400,60	32 160,60
1	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 068,60	0,00	68 068,60	27 828,60
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 332,00	0,00	4 332,00	4 332,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dohadné účty aktivní	388	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 405 209,33	0,00	1 405 209,33	1 544 334,01
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	1 335 927,89	0,00	1 335 927,89	1 426 761,79
10	Běžný účet FKSP	243	15 677,44	0,00	15 677,44	13 041,22
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	500,00

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: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.3.2015 14:03:34

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
17	Pokladna	261	53 604,00	0,00	53 604,00	104 031,00

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: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.3.2015 14:03:34

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 935 873,93			1 931 065,61
C.	Vlastní kapitál		819 238,07			781 968,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		363 754,55			331 176,00
1	Jmění účetní jednotky	401	362 545,00			318 562,00
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	1 209,55			12 614,00
II.	Fondy účetní jednotky		313 592,98			320 917,94
1	Fond odměn	411	34 863,01			34 863,01
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 989,55			8 819,66
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	104 802,10			119 296,95
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	99 166,30			99 166,30
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	58 772,02			58 772,02
6	Ostatní fondy	419	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		141 890,54			129 874,29
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	12 016,25			129 874,29
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	129 874,29			0,00
D.	Cizí zdroje		1 116 635,86			1 149 097,38
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		1 116 635,86			1 149 097,38
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5	Dodavatelé	321	14 814,70			56 873,25
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	287 304,77			297 808,77
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10	Zaměstnanci	331	452 485,00			443 246,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12	Sociální zabezpečení	336	159 538,00			231 934,00
13	Zdravotní pojištění	337	68 681,00			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: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.3.2015 14:03:34

			1			2
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
14	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16	Jiné přímé daně	342	79 969,00			82 329,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00
18	Jiné daně a poplatky	344	0,00			0,00
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
20	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00			0,00
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00			0,00
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 000,00			0,00
35	Výdaje příštích období	383	20 000,00			20 000,00
36	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
37	Dohadné účty pasivní	389	0,00			0,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 843,39			16 906,36