

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž, příspěvková organizace; IČO 75023989; Rusava 203, 768 41 Rusava

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2015 v 09:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 725 151,83	1 936 276,60	788 875,23	708 595,55
A. Stálá aktiva		1 982 117,80	1 936 276,60	45 841,20	57 784,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		161 400,90	161 400,90	0,00	0,00
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	161 400,90	161 400,90		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 820 716,90	1 774 875,70	45 841,20	57 784,20
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	315 827,16	269 985,96	45 841,20	57 784,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 504 889,74	1 504 889,74		
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				
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		743 034,03	0,00	743 034,03	650 811,35
I. Zásoby		22 302,23	0,00	22 302,23	15 669,67
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 302,23		22 302,23	15 669,67
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		25 684,00	0,00	25 684,00	3 464,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 220,00		22 220,00	
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	3 464,00		3 464,00	3 464,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		695 047,80	0,00	695 047,80	631 677,68
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	664 483,95		664 483,95	603 609,76
10. Běžný účet FKSP	243	20 749,85		20 749,85	25 320,92
15. Ceniny	263	78,00		78,00	143,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 736,00		9 736,00	2 604,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		788 875,23	708 595,55
C. Vlastní kapitál		393 475,47	323 369,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 028,20	68 971,20
1. Jmění účetní jednotky	401	57 028,20	68 971,20
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		266 802,68	225 333,64
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 062,80	27 601,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	103 448,88	74 383,84
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000,00	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	135 291,00	123 348,00
III. Výsledek hospodaření		69 644,59	29 065,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 644,59	29 065,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		395 399,76	385 225,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		395 399,76	385 225,67
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	13 095,76	20 323,17
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	84 651,00	111 661,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 281,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	30 962,00	22 502,00
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	22 220,00	32 436,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	208 190,00	198 303,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

22-01-2015

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka
a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž
příspěvková organizace, IČ: 750 23 989
768 61 Rusava 203, tel.: 573 392 067

