

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **71001379**Název: **Základní škola, Sobotka, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jičínská 136	ulice, č.p.	Jičínská 136
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71001379	hlavní činnost	základní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	krátkodobé pronájmy, zájmové kroužky žáků
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	853110

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	493 571 539	
fax		
e-mail	zs.sobotka@quick.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek		Mgr. Jana Knapová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2015, 16h31m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 889 226,56	7 453 027,86	4 436 198,70	4 022 098,96
A.	Stálá aktiva		7 695 125,73	7 453 027,86	242 097,87	269 937,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 613,80	134 613,80		
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	134 613,80	134 613,80		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 560 511,93	7 318 414,06	242 097,87	269 937,87
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	694 882,87	452 785,00	242 097,87	269 937,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 865 629,06	6 865 629,06		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		4 194 100,83		4 194 100,83
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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		1 785 638,90		1 741 547,18
1.	Odběratelé	311	56 521,90		67 502,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 590 240,00		1 628 750,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	326,00		326,00
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 vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	38 101,00		44 897,00
30.	Příjmy příštích období	385			72,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	100 450,00		100 450,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III. Krátkodobý finanční majetek			2 408 461,93		2 408 461,93	2 010 613,91
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	2 384 644,23		2 384 644,23	2 001 654,39
10.	Běžný účet FKSP	243	17 661,70		17 661,70	8 371,52
15.	Ceniny	263	62,00		62,00	588,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 094,00		6 094,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 436 198,70	4 022 098,96
C.	Vlastní kapitál		1 510 110,81	1 358 732,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		200 785,87	234 281,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	161 423,87	189 263,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 354,00	76 010,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	992,00-	992,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	30 000,00-	30 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		1 221 728,68	601 239,97
1.	Fond odměn	411	81 720,00	54 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 223,13	16 754,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	809 691,78	316 481,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	130 485,84	65 235,87
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	176 607,93	148 767,93
III.	Výsledek hospodaření		87 596,26	523 210,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 596,26	523 210,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 926 087,89	2 663 366,89
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		2 926 087,89	2 663 366,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	156 400,00	18 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	607 909,00	547 993,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	237 852,00	301 650,00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 275,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 284,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	83 667,00	68 225,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	100 450,00	
35.	Výdaje příštích období	383	44 663,89	40 520,89
36.	Výnosy příštích období	384	25 000,00	85 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 566 587,00	1 600 613,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 165,00

* Konec sestavy *