

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			44 684 232,89	14 432 863,28	30 251 369,61	28 597 754,41
A. Stálá aktiva			39 251 010,87	14 432 863,28	24 818 147,59	23 542 029,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			101 435,00	101 435,00		
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	101 435,00	101 435,00		
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 nehm. majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			39 149 575,87	14 331 428,28	24 818 147,59	23 542 029,59
1.	Pozemky	031	129 757,00		129 757,00	129 757,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	35 610 392,59	11 354 378,00	24 256 014,59	22 951 276,59
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	672 764,00	240 388,00	432 376,00	460 996,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 736 662,28	2 736 662,28		
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				
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				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		5 433 222,02		5 433 222,02	5 055 724,82
I.	Zásoby		103 244,48		103 244,48	94 632,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 244,48		103 244,48	94 632,97
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		825 917,00		825 917,00	351 731,50
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	308 880,00		308 880,00	343 010,00
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 vládními institucemi	346	511 585,00		511 585,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	5 452,00		5 452,00	8 721,50
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 504 060,54		4 504 060,54	4 609 360,35
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	4 475 097,12		4 475 097,12	4 573 919,93
10.	Běžný účet FKSP	243	23 232,42		23 232,42	21 835,42
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 731,00		5 731,00	13 605,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			30 251 369,61	28 597 754,41
C. Vlastní kapitál			28 166 914,13	27 312 458,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			24 818 147,59	23 542 029,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 818 147,59	23 542 029,59
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			2 480 890,66	2 227 161,60
1.	Fond odměn	411	143 743,00	158 743,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 908,42	25 328,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	461 926,79	268 659,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 848 312,45	1 774 430,45
III. Výsledek hospodaření			867 875,88	1 543 267,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	867 875,88	1 543 267,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		2 084 455,48	1 285 296,16
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		2 084 455,48	1 285 296,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	81 781,48	49 478,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 993,00	76 802,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	661 428,00	486 324,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	233 535,00	190 527,00
13.	Zdravotní pojištění	337	100 463,00	81 666,00
14.	Důchodové spoření	338		
16.	Daň z příjmů	341		
15.	Jiné přímé daně	342	92 090,00	57 489,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	514 285,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	308 880,00	343 010,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		