

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

ZŠ a MŠ Osov ,

26725 Osov, Příspěvková organizace, IČ:71001549

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 23.12.2014 19:31 hod.

**A K T I V A**

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n é o b d o b í			
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>1916383.46</b>	<b>1179760.21</b>	<b>736623.25</b>	<b>758146.68</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1179760.21</b>	<b>1179760.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>27978.90</b>	<b>27978.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	27978.90	27978.90	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	0.00	0.00	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 tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.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
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1151781.31</b>	<b>1151781.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1151781.31	1151781.31	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.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
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 spolufinanc.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

**A K T I V A**

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n ě o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>736623.25</b>	<b>0.00</b>	<b>736623.25</b>	<b>758146.68</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>100144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100144.00</b>	<b>61114.00</b>
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82701.00	0.00	82701.00	43671.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	5115.00	0.00	5115.00	5115.00
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 spolufinanc. 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	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12328.00	0.00	12328.00	12328.00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>636479.25</b>	<b>0.00</b>	<b>636479.25</b>	<b>697032.68</b>
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	587141.83	0.00	587141.83	551584.89
10. Běžný účet FKSP	243	49337.42	0.00	49337.42	46475.79
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	98972.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

**P A S I V A**

- 1 -

- 2 -

Syntetický

B ě ž n ě

o b d o b í

Minulé období

Číslo a název položky

účet

---

**P A S I V A C E L K E M** 736623.25 758146.68

---

**C. Vlastní kapitál** 179907.36 142181.70

---

**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky** 0.00 0.00

1. Jmění účetní jednotky	401	0.00	0.00
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	0.00	0.00

---

**II. Fondy účetní jednotky** 158495.70 84289.76

1. Fond odměn	411	0.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92732.56	83448.56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	65763.14	841.20
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00

---

**III. Výsledek hospodaření** 21411.66 57891.94

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21411.66	57891.94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00

---

Syntetický  
účet

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období

Číslo a název položky

Číslo a název položky	účet	B ě ž n ě o b d o b í	Minulé období
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>556715.89</b>	<b>615964.98</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 spolufinanc.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
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>556715.89</b>	<b>615964.98</b>
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	64464.73	131043.82
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Zaměstnanci	331	0.00	2057.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12. Sociální zabezpečení	336	138569.98	139780.96
13. Zdravotní pojištění	337	13169.98	0.00
14. Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16. Jiné přímé daně	342	77851.20	80116.20
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 institucím	347	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37. Dohadné účty pasívní	389	0.00	0.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	262660.00	262967.00