

sestavená ke dni **31.12. 2013**

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská...
Pustějov 171
742 43 Pustějov

ICO
70997888

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKT. .			6 142 666,17	1 137 168,44	5 005 497,73	4 741 780,94
A.	Stálá aktiva		1 137 168,44	1 137 168,44		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého...	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 137 168,44	1 137 168,44		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 137 168,44	1 137 168,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého...	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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...	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 005 497,73		5 005 497,73	4 741 780,94
I.	Zásoby		31 901,96		31 901,96	27 985,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 901,96		31 901,96	27 985,41
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		4 513 282,83		4 513 282,63	4 167 540,00
1.	Odběratelé	311	9 350,00		9 350,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	176 140,00		176 140,00	125 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a...	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze...	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	36 923,83		36 923,63	27 841,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	4 290 869,00		4 290 869,00	4 013 869,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		460 313,14		460 313,14	546 255,53
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	441 885,76		441 885,76	515 830,06
10.	Běžný účet FKSP	243	9 294,38		9 294,38	25 278,47
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 133,00		9 133,00	5 147,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA...			5 005 497,73	4 741 780,94
C.	Vlastní kapitál		127 220,60	105 119,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		83 845,67	105 119,06
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 119,61	27 181,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72 726,06	72 726,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		5 212,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		43 374,93	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	43 374,93	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		4 878 277,13	4 636 661,88
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		4 878 277,13	4 636 661,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 572,52	29 893,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 900,00	53 079,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	222 336,00	228 759,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění	336	124 331,00	128 784,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	21 604,00	25 909,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		

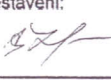
PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na dotace	374	4 290 869,00	4 013 869,00
31.	Výdaje příštích období	383	1 823,51	1 513,12
32.	Výnosy příštích období	384	300,00	300,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	150 541,10	153 456,10
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 099,00

Odesláno dne: 4.2.2014

Právní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
742 43 Pustějov 171
ICO: 70997888
Tel./fax: 556 400 890
E-mail: zs_pustejov@cmail.cz

Podpis odpovědné osoby: 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 

Okamžik sestavení: 31.12.2013