

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Přerov Želatovská8
 Želatovská 8 Přerov I-město 750 02
 příspěvková organizace
 49558862

sestavená k: 31.12.2014


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:26.01.2015 07:44:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			35928931,92	17333825,97	18595105,95	19437794,31
A.	Stálá aktiva		31666640,31	17333825,97	14332814,34	14765679,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84933,90	84933,90		
	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	84933,90	84933,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31581706,41	17248892,07	14332814,34	14765679,34
	1. Pozemky	031	311550,00		311550,00	311550,00
	2. Kulturní předměty	032	24350,00		24350,00	24350,00
	3. Stavby	021	26226092,75	12229178,41	13996914,34	14429779,34
	4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	51500,00	51500,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4968213,66	4968213,66		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Usp. účet tech. zhodnocení dl. hmot. 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 fin. výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

	6. Dlouh. pohl. z nástr. spolufin. ze zahraničí	468		
	7. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
	8. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		
B.	Oběžná aktiva	4262291,61	4262291,61	4672114,97
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	2401883,03	2401883,03	3071754,42
	1. Odběratelé	311		4400,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
	6. Posk. 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 ústř.vlád.institucemi	346		25610,00
	18. Pohledávky za vybranými míst.vlád. institucemi	348		66306,00
	27. Krátkodobé pohl. z nástr. spolufinan. ze zahr.	371		
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
	29. Náklady příštích období	381		
	30. Příjmy příštích období	385		
	31. Dohadné účty aktivní	388	2401883,03	2975438,42
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		
III.	Krátkodobý finanční majetek	1860408,58	1860408,58	1600360,55
	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	1848947,59	1549240,56
	10. Běžný účet FKSP	243	11358,99	16706,99
	15. Ceniny	263		
	16. Peníze na cestě	262		
	17. Pokladna	261	102,00	34413,00
			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			18595105,95	19437794,31
C.	Vlastní kapitál		14381387,34	14923950,75
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		14307888,81	14740753,81
	1. Jméni účetní jednotky	401	9163018,75	9487009,75

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5169795,59	5278669,59
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-24925,53	-24925,53
II. Fondy účetní jednotky		44349,53	172685,94
1. Fond odměn	411	1904,00	40724,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20636,99	25823,99
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	714,24	16089,24
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2000,00	76393,41
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19094,30	13655,30
III. Výsledek hospodaření		29149,00	10511,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	29149,00	10511,00
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		4213718,61	4513843,56
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2273076,10	3082301,72
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouh. závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2273076,10	3082301,72
III. Krátkodobé závazky		1940642,51	1431541,84
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	216891,58	353,30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		1200,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	292901,00	408968,00
13. Zdravotní pojištění	337	126456,00	
14. Důchodové spoření	338	1662,00	
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	98698,00	101280,00
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 ústř. vlád. institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	252781,50	
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		66306,00
37. Dohadné účty pasivní	389	142953,43	82676,54
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	808299,00	770758,00


 Základní škola Přerov
 Želatovská 8
 Tel: 581 202 970

26. 1. 2019