

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2015 08:54:32

ázev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov  
ídlo: Sobiňov 215  
582 62 Sobiňov  
rávní forma: příspěvková organizace  
Č: 75015072

íslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			1 743 870,72	1 299 096,65	444 774,07	940 996,93
A.	Stálá aktiva		1 347 081,65	1 299 096,65	47 985,00	55 890,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		61 960,00	61 960,00		
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	61 960,00	61 960,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

íslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 285 121,65	1 237 136,65	47 985,00	55 890,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	155 592,30	107 607,30	47 985,00	55 890,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 129 529,35	1 129 529,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				


		1	2	3	4	
íslo oložky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		396 789,07	396 789,07	885 106,93	
I.	Zásoby		21 293,61	21 293,61	23 448,86	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 293,61	21 293,61	23 448,86	
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		14 945,00	14 945,00	481 632,00	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381			6 148,00	

islo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
30.	Příjmy příštích období	385	14 945,00		14 945,00	13 407,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				462 077,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			360 550,46		360 550,46	380 026,07
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	347 839,26		347 839,26	363 567,87
10.	Běžný účet FKSP	243	12 490,20		12 490,20	16 302,20
15.	Ceniny	263	221,00		221,00	156,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

islo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			444 774,07	940 996,93
C.	Vlastní kapitál		181 237,07	201 208,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 192,09	61 097,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 192,09	61 097,09
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		121 180,84	139 000,55
1.	Fond odměn	411	42 373,59	64 262,30
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 252,20	18 088,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	25 968,05	25 968,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	38 587,00	30 682,00
III.	Výsledek hospodaření		6 864,14	1 111,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 864,14	1 111,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		263 537,00	739 788,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

íslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
			<b>263 537,00</b>	<b>739 788,00</b>
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	140 948,00	141 402,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	54 353,00	79 267,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 782,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	21 420,00	22 320,00
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 spolufin. ze zahr.	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		462 077,00
35.	Výdaje příštích období	383	12 634,00	25 222,00
36.	Výnosy příštích období	384	5 400,00	4 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 000,00	5 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

		1	2
íslo oložky	Název položky	Synte	OBDOBÍ
		tický	BĚŽNÉ   MINULÉ
		účet	

Podpisový záznam: .....  .....

**Základní škola a Mateřská škola**  
**Sobiňov**  
okres Havlíčkův Brod  
IČO: 75015072  
Tel.: 569 694 537