

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
<b>2013</b>	<b>12</b>	<b>70980314</b>

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola, Lično**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchov

**Lično 43**

**517 35**

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2012
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 778 014,81</b>	<b>1 279 405,39</b>	<b>498 609,42</b>	<b>842 575,28</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 279 405,39</b>	<b>1 279 405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>105 945,00</b>	<b>105 945,00</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	0,00	0,00	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	105 945,00	105 945,00	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 technického zhodnocení dlouh. nehmot.ma	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	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 173 460,39</b>	<b>1 173 460,39</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 movité věci a soubory movitých věcí	022	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 106 060,39	1 106 060,39	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 technického zhodnocení dlouhodobého hm	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	
<b>III.</b>	<b>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.	Terminované 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.</b>	<b>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 spolufinancovaných ze z	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	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 12 2012	4 2012
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>498 609,42</b>	<b>0,00</b>	<b>498 609,42</b>	<b>842 575,28</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576,00</b>	<b>361,94</b>	
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Materiál na skladě	112	1 576,00	0,00	1 576,00	361,94	
	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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>84 550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84 550,97</b>	<b>448 872,00</b>	
	1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 660,00	0,00	21 660,00	28 500,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13. Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15. Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	371	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	420 372,00	
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 890,97	0,00	62 890,97	0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>412 482,45</b>	<b>0,00</b>	<b>412 482,45</b>	<b>393 341,34</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. Terminované 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	404 092,24	0,00	404 092,24	362 430,13	
	10. Běžný účet FKSP	243	4 701,21	0,00	4 701,21	17 862,21	
	15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Pokladna	261	3 689,00	0,00	3 689,00	13 049,00	

