



## ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **70983976**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pec pod Sněžkou 144**  
obec **Pec pod Sněžkou**  
PSČ, pošta **542 21**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **Pec pod Sněžkou 144**  
obec **Pec pod Sněžkou**  
PSČ, pošta **542 21**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70983976**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Město Pec pod Sněžkou**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **základní školní výchova a vzdělávání**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **801000**

### Kontaktní údaje

telefon **499 896 289**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Květoslava Blažková**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Milena Brádllová**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 10h41m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			2 985 190,49	1 563 374,39	1 421 816,10	1 452 270,16
A.	Stálá aktiva		1 592 341,39	1 563 374,39	28 967,00	31 904,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 464,00	42 464,00		
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	42 464,00	42 464,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 549 877,39	1 520 910,39	28 967,00	31 904,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	100 813,00	71 846,00	28 967,00	31 904,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostu	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 449 064,39	1 449 064,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěru	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 392 849,10</b>		<b>1 392 849,10</b>	<b>1 420 366,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>28 535,03</b>		<b>28 535,03</b>	<b>22 646,93</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 535,03		28 535,03	22 646,93
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>116 041,71</b>		<b>116 041,71</b>	<b>138 011,24</b>
1.	Odběratelé	311	5 995,00		5 995,00	5 720,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 000,00		79 000,00	100 080,00
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.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	12 442,71		12 442,71	14 532,24
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 604,00		18 604,00	17 679,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 248 272,36		1 248 272,36	1 259 707,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 209 603,22		1 209 603,22	1 222 493,93
10.	Běžný účet FKSP	243	23 380,14		23 380,14	17 659,06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 289,00		15 289,00	19 555,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 421 816,10	1 452 270,16
C.	Vlastní kapitál		938 400,16	992 036,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 132,16	39 069,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 132,16	39 069,16
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		848 321,95	922 655,01
1.	Fond odměn	411	129 968,00	99 968,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 723,54	19 760,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	580 254,41	579 941,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		113 545,57
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	112 376,00	109 439,00
III.	Výsledek hospodaření		53 946,05	30 312,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 946,05	30 312,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		483 415,94	460 233,48
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 nástroju spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		483 415,94	460 233,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 206,34	17 406,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	198 678,00	187 941,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 916,00	6 326,00
12.	Sociální zabezpečení	336	84 417,00	109 652,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 180,00	
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Jiné přímé daně	342	31 293,00	25 967,00
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 nástroju spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 725,60	112 940,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*