

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

Č.pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Běžné			Minulé
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			51 371 065,66	15 309 031,62	36 062 034,04	37 988 418,71
A. Stálá aktiva			49 629 024,85	15 309 031,62	34 319 993,23	34 844 049,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			71 858,00	71 858,00		
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		71 858,00	71 858,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého nehm. majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			49 557 166,85	15 237 173,62	34 319 993,23	34 844 049,23
1. Pozemky	031		146 090,26		146 090,26	146 090,26
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		43 444 469,99	9 478 339,02	33 966 130,97	34 438 705,97
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022		903 867,00	696 095,00	207 772,00	259 253,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		5 062 739,60	5 062 739,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého 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. 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 úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	468					
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

Základní škola a mateřská škola Dubicko
příspěvková organizace
Zábřežská 143, 789 72 Dubicko
tel., fax: 583 449 129 IČ: 70934983

B. Oběžná aktiva		1 742 040,81	1 742 040,81	3 144 369,48
I. Zásoby		121 946,14	121 946,14	118 761,00
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	121 946,14	121 946,14	118 761,00
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		510 542,35	510 542,35	1 685 435,69
1. Odběratelé	311	26 658,00	26 658,00	33 194,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	472 602,00	472 602,00	285 453,00
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. 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 ústředními vlád. institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348			
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29. Náklady příštích období	381	11 185,00	11 185,00	12 115,00
30. Příjmy příštích období	385	0,35	0,35	0,49
31. Dohadné účty aktivní	388			1 354 614,20
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	97,00	97,00	59,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 109 552,32	1 109 552,32	1 340 172,79
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	1 086 308,33	1 086 308,33	1 318 690,66
10. Běžný účet FKSP	243	8 781,99	8 781,99	12 243,13
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	14 462,00	14 462,00	9 239,00

Č.pol.	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			Běžné	Minulé
			36 062 034,04	37 988 418,71
	PASIVA CELKEM		34 518 477,69	35 271 992,02
	C. Vlastní kapitál		34 408 820,43	34 932 876,43
	I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
	1. Jmění účetní jednotky	401	33 476 632,18	33 981 625,18
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	932 188,25	951 251,25
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prv. použ. metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
			108 804,75	335 349,73
	II. Fondy účetní jednotky			
	1. Fond odměn	411	24 978,00	24 978,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 145,64	18 339,64
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	68 681,11	64 915,25
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		227 116,84
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
			852,51	3 765,86
	III. Výsledek hospodaření			
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	852,51	3 765,86
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsl. hospodaření předcházejících úč. období	432		
			1 543 556,35	2 716 426,69
	D. Cizí zdroje			
	I. Rezervy			
	1. Rezervy	441		
				1 354 614,20
	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		1 354 614,20
			1 543 556,35	1 361 812,49
	III. Krátkodobé závazky			
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	106 180,00	129 839,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	114 108,00	114 016,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	515 883,00	504 789,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	194 703,00	272 201,00
	13. Zdravotní pojištění	337	84 509,00	
	14. Důchodové spoření	338	3 268,00	
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Jiné přímé daně	342	53 720,00	49 235,00
	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		
	33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
	34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383	97,00	59,00
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389	471 088,00	291 673,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,35	0,49

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Datum tisku: 17.02.2015

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

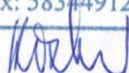
IČO: 70934983

sestavený k 31.12.2014

(v Kč)

Č.pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		13 843 944,05	242 184,01	13 556 261,15	280 391,93
I.	Náklady z činnosti		13 843 944,05	242 184,01	13 556 261,15	280 391,93
1.	Spotřeba materiálu	501	1 528 718,42	111 495,01	1 524 435,15	129 876,93
2.	Spotřeba energie	502	320 179,83	12 279,00	373 398,48	16 761,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	514 916,00	17 449,00	688 129,00	23 202,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	225 052,56	36,00	264 003,00	2 001,00
9.	Cestovné	512	186 447,47	96,00	188 383,00	22,00
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	358 250,77	482,00	328 698,60	1 018,00
13.	Mzdové náklady	521	7 048 621,00	77 428,00	6 974 100,00	84 594,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 348 120,00	21 192,00	2 261 151,00	21 169,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 419,00	257,00	27 896,00	266,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	110 791,00	1 279,00	100 273,00	1 242,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	116 398,00		97 424,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	524 056,00		524 056,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	532 308,00	191,00	202 642,00	240,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 666,00		1 671,92	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Základní škola a mateřská škola Dubicko
příspěvková organizace
Zábřežská 143, 789 72 Dubicko
tel., fax: 583 449 129 IČ: 70934983



III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Zkratka školy a materské školy Duplo
 příloha k účetní závěrce
 Závěrečná část 189. 12. 2018
 189. 12. 2018 189. 12. 2018

Č.pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		13 843 836,57	243 144,00	13 554 650,94	285 768,00
			1 404 814,00	243 144,00	1 289 707,00	285 768,00
I.	Výnosy z činnosti					
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 096 769,00	243 144,00	1 032 054,00	285 768,00
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	191 647,00		160 229,00	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	116 398,00		97 424,00	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
			11 341,93		166,31	
II.	Finanční výnosy					
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	123,93		166,31	
	3. Kurzové zisky	663	11 218,00			
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
			12 427 680,64		12 264 777,63	
IV.	Výnosy z transferů					
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 427 680,64		12 264 777,63	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		- 107,48	959,99	- 1 610,21	5 376,07
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 107,48	959,99	- 1 610,21	5 376,07

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Základní škola a mateřská škola Dubicko, PO, Zábřežská 143, 789 72 Dubicko bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování bylo postupováno v souladu s Vyhláškou č. 410/2009, která byla novelizována vyhl. č. 435/2010, byla novelizována vyhl. č. 403/2011 Sb. a vyhláškou 436/2011 Sb. Vzhledem k jinému obsahovému vymezení došlo k následujícím změnám ve výkazu

Rozvaha:

336 100 ZP zaměstnanec = 336 100 SP zam.

336 110 ZP organizace = 336 110 SP org.

336 200 SP zaměstnanec = 337 100 ZP zam.

336 210 SP organizace = 337 110 ZP org.

336 300 SP - důch.spoření zam. = 338 100 SP důch.spoření zam

Podrozvaha:

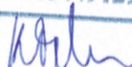
985 xxx Ostatní kr.podmíněná pasíva-obraty DPH = 993 xxx

999 985 Vyrovnávací účet DPH = 999 993

986 300 Ost.dl.podmíněná pasíva-úspora daň povin. = 994 300

999 986 Vyrovnávací účet - úspora daň.povin. = 999 994

Základní škola a mateřská škola Dubicko
příspěvková organizace
Zábřežská 143, 789 72 Dubicko
tel., fax: 583449129 IČ: 70934983


A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele-Obec Dubicko. Odpisování majetku - v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně. Účetní odpisy jsou rovnoměrné do výše pořizovací ceny majetku. Odpisy se v plné výši odvádějí 2x ročně zřizovateli. Způsob oceňování - pořizovací cenou. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví dle zákona o účetnictví.

Podrozvaha: majetek: 901-nehmotný do 7 tis. Kč, 902-hmotný do 3 tis. Kč, zvlášť učební pomůcky do 3 tis.Kč. k 1.1.2012 převod na účet 903 - učitelská, odborná a žákovská knihovna, - podmíněné pohledávky: 941 - dotace ÚZ 33 123 OP VK-EU peníze školám, hrazená z EU - nárok, - ostatní kr.podmíněná pasíva: 993 - sledování ročního obrátu DPH - ostatní dl.podmíněná pasíva: 994 - sledování úspory daňové povinnosti.

Metoda časového rozlišení: - 381 - převážně předplatné časopisů - 384 - neinvestiční transfer bez vyřadění - příspěvek od zřizovatele, roční rozpis od zřizovatele 348/384, ČR výnosů čtvrtletně 384/672, příjem prostředků 241/348

388 - použití u dotace OP VK-EU čtvrtletně, vyúčtování na základě monitorovacích zpráv. Dále u dotací, které na konci roku podléhají vyřazení ÚZ 33 353, čtvrtletně skutečnost čerpání 388/672, příjem dotace 241/374, vyúčtování a vyr. zálohy bude provedeno k 31.12. - 389 - dohadné položky energií-účtování měsíčně, vyúčtování na základě dodavatelských faktur Zaokrouhlování ve výkazech na celé Kčs přesností na 2 deset místa,

Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost ve školní jídelně - na základě počtu odebraných obědů. Vnitropodnikové účetnictví - nepoužíváme. Celé účetnictví je rozdělené podle středisek a účtuje se přímo. Organizace neúčtuje o rezervách ani o opravných položkách

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

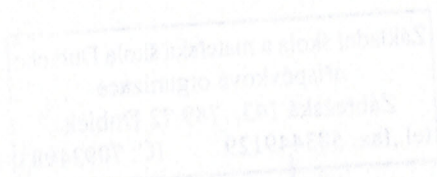
Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)



Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavů účtů v knize podrozvahových účtů

Č.pol.	Název položky	Podrozv. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			3 624 622,97	3 548 703,37
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	265 675,00	249 945,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	3 155 064,07	3 106 674,47
3. Ostatní majetek		903	203 883,90	192 083,90
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1. Vyřazené pohledávky		911		
2. Vyřazené závazky		912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				97 140,80
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		976		

Příloha ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 17.02.2015

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Vyrovnávací účty		393 148,00	429 371,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	392 328,00	428 551,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	820,00	820,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 231 474,97	3 216 473,17

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položky			OBD.BĚŽNÉ	OBD. MINULÉ
Název				
Splatné záv.poj. na soc.zab. a přisp. na st. pol. zam.		1	194 703,00	190 677,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		2	84 509,00	81 524,00
Evid. daňové nedoplatky u místně přísl. fin. orgánů		3		49 235,00

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

nejsou skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace k rozvahovému dni

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)Investiční fond je k 31.12.2014 nulový, protože veškeré odpisy jsou každoročně odváděny zřizovateli
Investice 350.000,- Kč nebyla v roce 2014 realizována.

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

<C.I.1>	fond DHM 33387804,98 fond oběž.A 88 827,20	33476632.18
<C.I.3>	dotace SFZP	932188.25
<D.III.7>	zálohy na stravné v ŠJ, školné v MŠ	114108.00
<D.III.37>	dohadné účty na energie, vyúčtování bude na základě faktur, uč. matematiky (7.130,- Kč)	471088.00

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

K položce	E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)	Částka
<A.sl.3>	veškerý majetek je svěřen do správy	34713036.23
<B.I.2>	materiál na skladě ve školní jídelně	121946.14
<B.II.4>	krátkodobé zálohy energií, ostatní	472602.00
<B.II.18>	pohledávky za rozpočtem zřizovatele k 31.12.2014	0.00
<B.II.31>	dohad. účty A-čerpání k 31.3.2014: -dot. ÚZ 33 353 2 178 663, ÚZ 33 123 OP VK-EU 966 051, Comenius 388 563	0.00
<B.II.32>	ost. kr. pohl.-Comenius 20%	0.00
<B.III.9>	běžný účet tvořen z prostředků: SR 820 tis., zřizovatel 172 tis., FO 25 tis., RF 69 tis., projekt 1 tis. stavy na AÚ souhlasí se zůstatky fondů	1086308.33

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

Č.pol.	Název položky	OBD.BĚŽNÉ	OBD.MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		957 605,25
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	19 063,00	6 354,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 339,64
A.II.	Tvorba fondu	70 006,00
	1. Základní přiděl	70 006,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
		73 200,00
A.III.	Čerpání fondu	
	1. Půjčky na bytové účely	49 300,00
	2. Stravování	
	3. Rekreace	3 400,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	4 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	16 500,00
	9. Ostatní užití fondu	
		15 145,64
A.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha **Rezervní fond** **ZÁKLADNÍ**

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	292 032,09
D.II.	Tvorba fondu	3 765,86
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3 765,86
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	227 116,84
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	227 116,84
D.IV.	Konečný stav fondu	68 681,11

Příloha **Investiční fond** **ZÁKLADNÍ**

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	504 993,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	504 993,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	504 993,00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	504 993,00
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

Č.pol.	Název položky	OBDOBI			
		Běžné			Minulé
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	43 444 469,99	9 478 339,02	33 966 130,97	34 438 705,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	43 402 269,49	9 458 524,02	33 943 745,47	34 414 913,47
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	42 200,50	19 815,00	22 385,50	23 792,50

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Název organizace: ZŠ a MŠ Dubicko

Sídlo: 789 72 Dubicko, Zábřežská 143

Právní forma a předmět činnosti: příspěvková organizace

IČO: 70934983

sestavená k 31.12.2014

(v Kč)

Č.pol.	Název položky	OBDOBI		
		Běžné		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	146 090,26		146 090,26
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 358,29		3 358,29
H.4.	Zastavěná plocha	73 815,28		73 815,28
H.5.	Ostatní pozemky	68 916,69		68 916,69

