

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA			17 665 440.91	7 067 815.47	10 597 625.44
A.	Stálá aktiva		14 951 268.47	7 067 815.47	7 883 453.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43 449.00	43 449.00	
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	43 449.00	43 449.00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044			
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051			
10.	DNM určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		14 907 819.47	7 024 366.47	7 883 453.00
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	13 023 003.00	5 283 729.00	7 739 274.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	179 307.00	35 128.00	144 179.00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 705 509.47	1 705 509.47	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045			
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052			
11.	DHM určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 714 172.44		2 714 172.44	1 953 183.91
I.	Zásoby		37 279.20		37 279.20	43 678.39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 279.20		37 279.20	43 678.39
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		377 131.00		377 131.00	14 055.00
1.	Odběratelé	311				1 208.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	321 816.00		321 816.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	51 999.00		51 999.00	9 102.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 316.00		3 316.00	3 745.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 299 762.24		2 299 762.24	1 895 450.52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 243 490.30		2 243 490.30	1 778 080.77
10.	Běžný účet FKSP	243	28 758.94		28 758.94	87 967.75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 513.00		27 513.00	29 402.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			10 597 625.44	10 574 377.91
C.	Vlastní kapitál		9 554 521.56	9 688 845.39
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		7 883 453.00	8 621 194.00
1.	Jmenné účetní jednotky	401	7 883 453.00	8 621 194.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 205 073.84	1 042 731.17
1.	Fond odměn	411	140 000.00	140 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	684.15	35 502.70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	134 850.69	109 930.47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416	929 539.00	757 298.00
III.	Výsledek hospodaření		465 994.72	24 920.22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	465 994.72	24 920.22
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 043 103.88	885 532.52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		

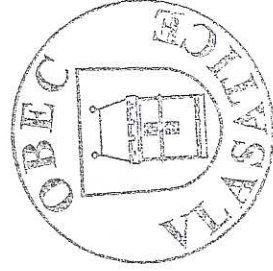
Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 043 103.88	885 532.52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 516.88	148 252.52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	408 255.00	308 137.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	143 319.00	118 434.00
13.	Zdravotní pojištění	337	61 428.00	50 993.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341	36 480.00	
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen. plnění	342	51 089.00	32 973.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	322 756.00	222 182.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 260.00	4 561.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Gndob

ph

Základní škola a Mateřská škola
Vlasatice,

příspěvková organizace
691 30 Vlasatice 3



Mgr. M. H. L.