

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	CELKEM		7 117 076,21	5 039 406,70	2 077 669,51	2 100 107,02
A.	Stálá aktiva		5 329 085,70	5 039 406,70	289 679,00	311 295,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		283 798,80	283 798,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	76 576,50	76 576,50	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	207 222,30	207 222,30	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 tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 045 286,90	4 755 607,90	289 679,00	311 295,00
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	185 756,00	46 440,00	139 316,00	148 604,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	327 853,00	177 490,00	150 363,00	162 691,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 531 677,90	4 531 677,90	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 tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku	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
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Termínované 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
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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 spolufin. ze zahraničí	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

Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
B.	Oběžná aktiva		1 787 990,51	0,00	1 787 990,51	1 788 812,02
I.	Zásoby		52 544,00	0,00	52 544,00	63 148,96
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	52 544,00	0,00	52 544,00	63 148,96
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
II.	Krátkodobé pohledávky		174 776,48	0,00	174 776,48	38 236,28
1.	Odebíratelé	311	1 748,00	0,00	1 748,00	4 545,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
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 soc. zabezpečení a zdrav.pojištění	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	344	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 spolufin. ze zahraničí	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	13 150,20	0,00	13 150,20	11 565,00
26.	Příjmy příštích období	385	33 035,28	0,00	33 035,28	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	106 843,00	0,00	106 843,00	13 175,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	8 951,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 560 670,03	0,00	1 560 670,03	1 687 426,78
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.	Termínované 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	1 446 481,53	0,00	1 446 481,53	1 496 632,28
10.	Běžný účet FKSP	243	105 107,50	0,00	105 107,50	180 581,58
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	1 504,92
17.	Pokladna	261	9 081,00	0,00	9 081,00	8 708,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM		2 077 669,51	2 100 107,02
C.	Vlastní kapitál		497 280,81	690 451,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		311 715,00	333 331,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	311 715,00	333 331,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		181 703,02	351 347,23
1.	Fond odměn	411	32 580,00	27 980,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 214,50	182 086,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 784,52	42 637,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 800,00	81 935,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	38 324,00	16 708,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		3 862,79	5 773,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 862,79	5 773,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 580 388,70	1 409 655,48
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		12 775,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 775,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 567 613,70	1 409 655,48
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	384 954,51	426 169,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	285 174,19	166 359,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	540 275,00	487 678,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	291 863,00	250 834,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	45 446,00	45 181,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	10 000,00	20 682,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 901,00	12 751,92

Podpisový záznam:

Jaromíra Pospíšilová

469321122

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavený k 31.12.2013

okamžik sestavení: 17.01.2014

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		13 411 141,85	139 351,77	13 453 813,88	139 287,90
I.	Náklady z činnosti		13 411 141,85	139 351,77	13 453 813,88	139 287,90
1.	Spotřeba materiálu	501	1 150 944,74	44 728,17	1 048 582,58	49 850,74
2.	Spotřeba energie	502	43 339,12	703,68	89 925,32	1 522,68
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	137 464,39	0,00	108 100,00	0,00
9.	Cestovné	512	36 906,00	0,00	32 211,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 233,00	0,00	2 378,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 820 154,55	19 799,69	1 688 953,68	23 697,78
13.	Mzdové náklady	521	7 300 724,00	63 993,00	7 448 593,00	53 140,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 449 290,00	9 518,00	2 468 416,00	10 418,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	30 242,00	117,00	30 422,00	129,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	82 933,77	492,23	122 191,30	529,70
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 616,00	0,00	32 534,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 153,28	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	305 545,00	0,00	353 763,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	27 596,00	0,00	27 744,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		13 411 141,85	143 214,56	13 453 813,88	145 061,21
I.	Výnosy z činnosti		1 263 868,86	143 214,56	1 214 450,07	145 061,21
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	976 120,81	143 214,56	1 027 502,79	145 061,21
3.	Výnosy z pronájmu	603	79 998,44	0,00	66 105,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	33 825,00	0,00	33 090,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	35 021,00	0,00	28 356,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	109 026,52	0,00	19 051,75	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 877,09	0,00	40 344,53	0,00
II.	Finanční výnosy		13 247,99	0,00	14 090,81	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	4 398,99	0,00	11 213,31	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	8 849,00	0,00	2 877,50	0,00
IV.	Výnosy z transferů		12 134 025,00	0,00	12 225 273,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 134 025,00	0,00	12 225 273,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	3 862,79	0,00	5 773,31
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	3 862,79	0,00	5 773,31

Podpisový záznam Jaromíra Pospíšilová
469321122

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2014

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 301 219,34	2 342 880,19
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	251 580,00	266 151,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 049 639,34	2 076 728,39
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		59 150 985,00	59 122 215,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	14 000,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	59 136 985,00	59 122 215,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.závazky z důvodu úplat.užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu úplat.užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		61 452 204,34	61 465 095,19
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	61 452 204,34	61 465 095,19

Podpisový záznam:

Jaromíra Pospíšilová

469321122

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	204 051,00	175 464,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	87 812,00	75 370,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	45 181,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

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

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

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

A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

D. 1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0,00

D. 8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO a TEXT)

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	182 086,50
A.II.	Tvorba fondu	72 361,00
1.	Základní přiděl	72 361,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	159 233,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	50 740,00
3.	Rekreace	13 584,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	81 910,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	12 999,00
A.IV.	Konečný stav fondu	95 214,50

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	124 572,73
D.II.	Tvorba fondu	14 973,31
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 173,31
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	13 800,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	123 961,52
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	42 026,52
5.	Ostatní čerpání	81 935,00
D.IV.	Konečný stav fondu	15 584,52

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 708,00
F.II.	Tvorba fondu	21 616,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	21 616,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Financování investičních výdajů	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	38 324,00

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ****Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772****sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 17.01.2014**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	185 756,00	46 440,00	139 316,00	148 604,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	185 756,00	46 440,00	139 316,00	148 604,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ****Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772****sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 17.01.2014**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00