

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

ČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:31

ol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		24 148 075.39	1 312 939.59	23 682 287.66	1 388 006.32
I.	Náklady z činnosti		24 148 075.39	1 312 939.59	23 682 287.66	1 388 006.32
1.	Spotřeba materiálu	501	2 482 691.38	311 127.24	2 304 579.46	313 654.30
2.	Spotřeba energie	502	1 408 678.50	273 927.50	1 619 369.43	288 818.77
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
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	860 188.61	92 586.00	717 249.81	104 676.60
9.	Cestovné	512	44 404.00		40 790.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	616 115.67	35 631.85	587 783.01	30 392.95
13.	Mzdové náklady	521	13 181 544.00	385 994.00	12 806 678.00	389 563.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 267 387.00	118 951.00	4 234 409.00	121 541.00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	179 659.00	2 389.00	279 916.00	3 100.00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	50 584.50		47 476.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	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	558	921 497.04	90 883.00	898 010.00	133 603.60
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	135 325.69	1 450.00	146 026.95	2 656.10

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y C E L K E M		24 269 809.91	1 426 164.00	24 076 560.32	1 488 767.00
I.	Výnosy z činnosti		2 146 632.77	1 426 164.00	2 147 743.59	1 488 767.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 046 776.00	1 355 868.00	2 066 223.00	1 433 471.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			580.00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	99 856.77	70 296.00	80 940.59	55 296.00

Sl.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		23 616.14	0.00	39 486.73	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	23 616.14		39 486.73	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		22 099 561.00	0.00	21 889 330.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	22 099 561.00		21 889 330.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		121 734.52	113 224.41	394 272.66	100 760.68
2.	Výsledek hospodaření účetního období		121 734.52	113 224.41	394 272.66	100 760.68

MASARYKOVA základní škola
 tř. Národních mučedníků 185
 339 01 KLATOVY IV
 tel. 376 312 154
 IČO: 708 74 409

Handwritten signature

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:30

			1	2	3	4
ol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		20 106 485.48	13 868 239.62	6 238 245.86	6 230 307.72
A.	Stálá aktiva		14 413 284.52	13 868 239.62	545 044.90	314 824.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		506 838.00	506 838.00	0.00	0.00
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	506 838.00	506 838.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 906 446.52	13 361 401.62	545 044.90	314 824.40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	101 846.00	2 190.00	99 656.00	
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	2 005 230.40	1 559 841.50	445 388.90	314 824.40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 799 370.12	11 799 370.12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		5 693 200.96	0.00	5 693 200.96	5 915 483.32
I.	Zásoby		285 570.05	0.00	285 570.05	374 366.26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	285 570.05		285 570.05	374 366.26
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		485 895.56	0.00	485 895.56	290 174.56
1.	Odběratelé	311	17 514.00		17 514.00	36 761.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 322.00		14 322.00	15 264.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	149 095.00		149 095.00	151 240.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	20 767.00		20 767.00	18 095.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	281 905.00		281 905.00	48 988.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 292.56		2 292.56	19 826.56

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 921 735.35	0.00	4 921 735.35	5 250 942.50
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	4 687 173.79		4 687 173.79	4 977 212.43
10.	Běžný účet FKSP	243	197 858.56		197 858.56	247 170.07
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	35 050.00		35 050.00	5 490.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 653.00		1 653.00	21 070.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		6 238 245.86	6 230 307.72
C.	Vlastní kapitál		3 796 547.19	3 580 395.87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 048 296.47	787 490.97
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 017 711.47	787 490.97
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 585.00	
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		2 513 291.79	2 297 871.57
1.	Fond odměn	411	420 464.32	420 464.32
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 978.46	247 371.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 515 363.11	1 020 329.78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	379 485.90	609 706.40
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		234 958.93	495 033.33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	234 958.93	495 033.33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		2 441 698.67	2 649 911.85
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 441 698.67	2 649 911.85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	427 302.57	282 383.85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	239 089.00	235 072.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	48 566.00	84 625.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	978 812.00	894 975.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	578 678.00	540 424.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	151 658.00	119 096.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		477 426.00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	14 898.00	14 230.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 695.10	1 680.00

MASARYKOVA základní škola
 tř. Národních mučedníků 185
 339 01 KLATOVY IV
 tel. 376 312 154
 IČO: 708 74 409

[Signature]

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

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

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Účetní uzávěrka proběhla v souladu s vyhláškou č. 383/209 Sb.. Organizace používá standardní metody. U účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti v roce 2014 ani v dohledné budoucnosti

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

Účetní jednotka nebude měnit uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které používá v jednom účetním období ani v období následujícím.

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

Účetní jednotka účtuje dle rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu dle § 13a zákona o účetnictví a dle vyhlášek č. 383/2009 Sb.. účetní uzávěrka je vykázána v korunách s přesností na dvě desetinná místa. Ve výkazu rozvaha se aktiva rovnají pasivům. Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se rovná výsledku hospodaření v rozvaze. Mzdové náklady byly překontrolovány na výkaz P1-04.

Priloha Základní

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

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

Číslo položky		Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	103 409 943.70	103 409 943.70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 637.00	10 637.00
3.	Ostatní majetek	903	103 399 306.70	103 399 306.70
	součet P.I.1. až P.I.3.			
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
	součet P.II.1. až P.II.2.			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	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		
	součet P.III.1. až P.III.6.			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	56 907.00	582 434.00
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	56 907.00	48 988.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		477 426.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		56 020.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
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		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		103 466 850.70	103 992 377.70
			103 466 850.70	103 992 377.70
			103 466 850.70	103 992 377.70

ZÁKLADNÍ

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splátné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	578 678,00	540 424,00
2.	Splátné závazky veřejného zdravotního pojištění		
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

ZAKLADNI

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČ: 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

vní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

. Doplnující informace k položkám rozvahy

položce	Doplnující informace	Č á s t k a
I V A	V této části nemá příspěvková organizace žádné problémové položky, které by ovlivňovaly finanční situaci organizace. Účetní jednotka neobdržela od zřizovatele žádný investiční příspěvek do investičního fondu. Organizace nemá žádné dlouhodobé pohledávky. Ani ze strany organizace nevznikají žádné závazky vůči dodavatelům.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

ČO : 70874409	Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
	K 31. 12. 2013 organizace obdržela celkem od zřizovatele dotaci 4071000,- Kč. Ze státního rozpočtu 17513000,- Kč. Dotace EU byla dočerpána.	

Příloha **ZÁKLADNÍ**

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

7. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A. II.	Tvorba fondu	247 371.07
1.	Základní přiděl	235 329.44
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	235 329.44
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	
A. III.	Čerpání fondu	284 722.05
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	162 932.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	43 024.04
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	78 766.01
		197 978.46

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A. II.	Tvorba fondu	1 020 329.78
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	495 033.33
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	495 033.33
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
A. III.	Čerpání fondu	
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	
IV.	Konečný stav fondu	1 515 363.11

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
II.	Tvorba fondu	609 706.40
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	50 584.50
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	50 584.50
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	
III.	Čerpání fondu	280 805.00
1.	Financování investičních výdajů	280 805.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
IV.	Konečný stav fondu	379 485.90

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 17.02.2014 čas: 11.39

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í			
		B Ě Ž N Ě			M I N U L Ě
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	S t a v b y				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	101 846.00	2 190.00	99 656.00	
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	101 846.00	2 190.00	99 656.00	

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

IČO : 70874409

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

Právní forma : příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		M I N U L Ě
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	P o z e m k y			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

ZAKLADNI

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

I. Doplňující 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		
I. 1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		
	součet I.1. až I.2.		

IČO 70874409

strana 1

Datum tisku: 17.02.2014 čas: 11:39

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 11:33

J. Doplňující 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		
J. 1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
	součet J.1. až J.2.		

IČO 70874409

Strana 1

Datum tisku: 17.02.2014 čas: 11:33

ZÁKLADNI

IČO : 70874409

Název organizace : Masarykova základní škola Klatovy

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř. Národních mučedníků 185 Klatovy 4 339 01

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2014 11:39

K. Doplňující informace k položce A. Stálá aktiva rozvahy

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

MASARYKOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
tř. Národních mučedníků 185
339 01 KLATOVY IV
tel. 376 912 154
IČO: 708 74 409

Handwritten signature

Masarykova základní škola Klatovy

tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV. ; ☎ 376312154, fax 376320437

E-mail : skola@maszskt.investtel.cz ; internet : www.maszskt.investtel.cz

ICO: 70874409 č. účtu 0823395349/0800

Závěrečná inventarizační zpráva

o provedení inventury stavu majetku k 31. říjnu 2013 a o dodatečné inventuře majetku
k 31. prosinci 2013

Prvotní inventura majetku byla provedena k 31. říjnu 2013. K tomuto datu byly
vypracovány:

- inventurní zápisy opatřené všemi podpisy členů DIK,
- inventurní soupisy jsou přílohou inventurních zápisů s podpisy odpovědného pracovníka
a členy DIK,
- čestné prohlášení správce majetku.

Inventura zahájena dne: 15. října 2013

Inventura ukončena dne: 31. října 2013

Zápis a soupis majetku, který je spravován zřizovatelem, tj. budovy a ostatní stavby byly
v řádném termínu tj. do 8. listopadu 2013 a k 8. lednu 2014 předány na finančním odbor
města.

Rozdílová inventura majetku - pohyby ve stavu majetku v období od 1. listopadu 2013 do
31. prosince 2013 byly podchyceny v dodatečném inventurním soupise přírůstků a úbytků
majetku. Ten byl zpracován i v případě nulových pohybů. Současně vypracován dodatek
k inventarizačnímu zápisu.

Tato prvotní i rozdílová inventura byla provedena na středisku školy i školní jídelny.
Ve školní jídelně k 31. prosinci 2013 byla provedena také inventura materiálových zásob.

Inventura finančních investic, pohledávek, závazků, opravných položek k jednotlivým
pohledávkám byly vyčísleny k 31. prosinci 2013. Zůstatky účtů byly překontrolovány do
účetní uzávěrky za účetní rok 2013.

Inventura pokladny byla provedena k 31. prosinci 2013. Pokladní zůstatek ve školní jídelně
byl odveden na běžný účet školy, tudíž pokladna na tomto středisku byla vynulována.
Zůstatky souhlasily.

Inventura cenin – tj. lamino karet používaných k odběru obědů byl také proveden
k 31. prosinci 2013. Zůstatek - počet karet souhlasil.

Inventura zahájena dne: 20. prosince 2013

Inventura ukončena dne: 21. ledna 2014

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Inventarizační komise – r. 2013

Předseda inventarizační komise:	
Jméno a příjmení	
Mgr. Pavla Petrová	<i>Petrová</i>
Členové inventarizační komise:	
Jméno a příjmení	
Mgr. Olga Hummelová	<i>O. Hummelová</i>
Mgr. Soňa Hosnedlová	<i>Hosnedlová</i>

Návrh na složení nové inventarizační komise pro rok 2014:

Předseda inventarizační komise:	
Jméno a příjmení	
Mgr. Pavla Petrová	<i>Petrová</i>
Členové inventarizační komise:	
Jméno a příjmení	
Mgr. Petra Kadlecová	<i>P. Kadlecová</i>
Mgr. Ilona Kubátová	<i>Kubátová</i>

MASARYKOVA základní škola
tř. Národních mučedníků 185
339 01 KLATOVY IV
tel. 376 312 154
IČO: 708 74 409

Mgr. Emilie Salvetrová
ředitelka školy



Zapsala: M. Vejskalová
Klatovy 31.ledna 2014

Masarykova základní škola Klatovy

tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV. ; ☎ 376312154, fax 376320437

E-mail : skola@maszskt.investtel.cz ; internet : www.maszskt.investtel.cz

ICO: 70874409 č. účtu 0823395349/0800

I n v e n t u r a ú č t ů

R o k 2 0 1 3

Masarykova základní škola Klatovy

tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV. ; ☎ 376312154, fax 376320437

E-mail : skola@maszskt.investtel.cz ; internet : www.maszskt.investtel.cz

ICO: 70874409 č. účtu 0823395349/0800

Účet - 018/000 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní stav:	MD	506 838,00 Kč
Skutečný stav:		506 838,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

Inventarizace majetku byla provedena k 31. říjnu 2013 na středisku škola i na středisku školní jídelna. Dodatečná inventarizace majetku byla provedena k 31. prosinci 2013.

Účet - 021/000 - Stavby

Účetní stav:	MD	101 846,00 Kč
Skutečný stav:		101 846,00 Kč
Inv. rozdíl		0

Inventarizace majetku byla provedena k 31.10.2013. Dodatečná inventarizace byla provedena k 31.12.2013.

Účet - 022/000 - sam. movité věci a soubory

Účetní stav:	MD	2 005 230,40 Kč
Skutečný stav:		2 005 230,40 Kč
Inv. rozdíl		0

Inventarizace provedena k 31.10.2013, dodatečná k 31.12.2013.

Účet - 028/000 - drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účetní stav:	MD	11 799 370,12 Kč
Skutečný stav:		11 799 370,12 Kč
Inv. rozdíl:		0

Inventarizace dlouhodobého majetku byla provedena k 31. říjnu 2013. Dodatečná inventarizace k 31. prosinci 2013. Je zde zaúčtován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 1 000,- Kč .

Účet - 078/000 - oprávky k drobnému nehmotnému majetku

Účetní stav:	D - 506 838,00 Kč
K účtu	D - 506 838,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Proúčtovány úbytky k účtu 018 při inventarizaci k 31.10.2013 a k dodatečné inventarizaci k 31.12.2013.

Účet - 081 /000 - oprávky ke stavbám

Účetní stav:	D -2 190,00 Kč
Skutečný stav.	-2 190,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Účet - 082 /000 - oprávky k sam. movitým věcem

Účetní stav:	D - 1 559 841,50 Kč
Skutečný stav.	- 1 559 841,50 Kč
Inv. rozdíl:	0

Účet - 088/000 - oprávky k drobnému hmotnému majetku

Účetní stav:	D - 11 799 370,12 Kč
Skutečný stav:	- 11 799 370,12 Kč
Inv. rozdíl:	0

Proúčtovány úbytky k účtu 028 při inventarizaci k 31.10.2013 a k dodatečné inventarizaci k 31.12.2013

Účet - 112/110 - materiál na skladě - potraviny

Účetní stav:	MD 285 570,05 Kč
Skutečný stav:	285 570,05 Kč
Inv. rozdíl:	0

K 31. prosinci 2013 byla provedena inventarizace zásob potraviny ve školní jídelně. V konečném vyčíslení inventarizace nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

Účet - 241/100— běžný účet ČS. spoř. Klatovy

Účetní stav:	MD	4 585 639,16 Kč
Skutečný stav:		4 585 639,16 Kč
Inv. rozdíl:		0

Součástí zůstatku je dotace na vyplacení mezd za měsíc prosinec 2013.

Účet - 241/120— běžný účet ČS. spoř. Klatovy - podúčet

Účetní stav:	MD	101 534,63 Kč
Skutečný stav:		101 534,63 Kč
Inv. rozdíl		0

Podúčet našeho běžného účtu je využíván pro potřeby školní družiny. Zde poukazují rodiče poplatky za provoz družiny.

Účet - 243/000 - běžný účet - FKSP

Účetní stav:	MD	197 858,56 Kč
Skutečný stav:		197 858,56 Kč
Inv. rozdíl:		0

Účetní stavy na všech běžných účtech souhlasí s konečnými zůstatky na výpisech z těchto účtů.

Účet - 261/100 - pokladna školy

Účetní stav:	MD	1 653,00 Kč
Skutečný stav:		1 653,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace pokladny. Pokladní zůstatek souhlasil se skutečností. Pokladní limit nebyl překročen.

Účet - 262/100 - peníze na cestě

Účetní stav:	MD	0
Skutečný stav:		0
Inv. rozdíl:		0

Účet - 263/100 - ceniny - lamino karty

Účetní stav:	MD	35 050,00 Kč
Skutečný stav:		35 050,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace cenin. Žádné inventarizační rozdíly v roce 2013 nebyly vyčísleny.

Účet - 311/100 - odběratelé

Účetní stav:	MD	17 514,00 Kč
Skutečný stav:		17 514,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

Na tomto účtu se nevyskytují žádné dlouhodobé pohledávky.

Účet - 314/100 - krátkodobé poskytované zálohy – voda

Účetní stav:	MD	13 750,00 Kč
Skutečný stav:		13 750,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

Jedná se o poskytované zálohy na vodu.

10750,00 Kč - středisko škola

3000,00 Kč - středisko školní jídelna

Účet - 314/110 - krátkodobé poskytované zálohy - elektřina

Účetní stav:	MD	0 Kč
Skutečný stav:		0 Kč
Inv. rozdíl:		0

Všechny poskytnuté zálohy na elektřinu byly vyúčtovány do spotřeby.

Účet - 314/120 - krátkodobé poskytované zálohy – plyn

Účetní stav:	MD	0 Kč
Skutečný stav:		0 Kč
Inv. rozdíl		0

Všechny poskytnuté zálohy na plyn byly vyúčtovány do spotřeby.

Účet - 314/130 - krátkodobé poskytnuté zálohy – tisk

Účetní stav:	MD	572,00 Kč
Skutečný stav:		572,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

Jedná se poskytnuté zálohy na tisk.

500,00 Kč - SEVT

72,00 Kč - SEVT

Účet - 314/140 - krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní

Účetní stav:	MD	0 Kč
Skutečný stav:		0 Kč
Inv. rozdíl:		0

Účet – 315/110 – jiné pohledávky

Účetní stav:	MD	149 095,00 Kč
Skutečný stav:		149 095,00 Kč
Inv. rozdíl		0

Vyúčtování stravného za měsíc prosinec 2013

Sporožiro - 60 890,00 Kč

Banky - 88 205,00 Kč

Účet - 321/100 - dodavatelé

Účetní stav:	D	-427 302,57 Kč
Skutečný stav:		-427 302,57 Kč
Inv. rozdíl:		0

Faktury dodavatelé do splatnosti - úhrada leden 2014.

Účet – 321/120- dodavatelé FKSP

Účetní stav:	D	0 Kč
Skutečný stav:		0 Kč
Inv. rozdíl:		0

Účet - 324/100 - krátkodobé přijaté zálohy

Účetní stav:	D -237 600,00 Kč
Skutečný stav:	-237 600,00 Kč
Inv. rozdíl	0

Přijaté zálohy za stravné od strávnicků ve školní jídelně. Tyto zálohy se proúčtují v měsíci červnu 2013 do stravného.

Účet - 324/100 - krátkodobé přijaté zálohy - voda školní byt

Účetní stav:	D -1 489,00 Kč
Skutečný stav:	-1 489,00 Kč
Inv. rozdíl	0

Přijatá záloha - voda školní byt.

Účet - 331/100 - zaměstnanci

Účetní stav:	D - 48 566,00 Kč
Skutečný stav:	- 48 566,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Výplata mezd zaměstnancům za měsíc prosinec 2013. Vyplaceno v lednu 2014 v hotovosti.

Účet - 333/100 - jiné závazky vůči zaměstnancům

Účetní stav:	D - 978 812,00 Kč
Skutečný stav:	- 978 812,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Výplata mezd zaměstnancům za měsíc prosinec 2013. Vyplaceno v lednu 2014 na účty zaměstnancům.

Účet - 335/100 - pohledávky za zaměstnanci

Účetní stav:	D	0
Skutečný stav:		0
Inv. rozdíl:		0

Účet - 336/110 - zúčtování s inst. soc.zab. - zdravotní

Účetní stav:	D - 173 926,00 Kč
Skutečný stav:	- 173 926,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Neodvedené zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2013. Uhrazeno v lednu 2014.

Účet - 336/120 - zúčtování s inst. soc.zab. - sociální

Účetní stav:	D - 404 752,00 Kč
Skutečný stav:	- 404 752,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Neodvedené sociální pojištění za měsíc prosinec 2013. Uhrazeno v lednu 2014.

Účet - 342/100 - jiné přímé daně

Účetní stav:	D - 151 658,00 Kč
Skutečný stav:	- 151 658,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Neodvedená daň za měsíc prosinec 2013. Odvedeno v lednu 2014.

Účet - 346/100 - pohledávky za státním rozpočtem

Účetní stav:	MD 0
Skutečný stav:	0
Inv. rozdíl:	0

Účet - 374/100 - krátkodobé přijaté zálohy

Účetní stav:	0
Skutečný stav:	0
Inv. rozdíl:	0

Účet 377/100 - ostatní krátkodobé pohledávky

Účetní stav:	MD	0 Kč
Skutečný stav:		0 Kč
Inv. rozdíl:		0

Účet - 377/200 - ostatní krátkodobé pohledávky

Účetní stav:	D -	2 306,56 Kč
Skutečný stav:		2 306 56 Kč
Inv. rozdíl:		0

2 306,56 Kč - Unicos KT

Účet - 378/100 - ostatní krátkodobé závazky

Účetní stav:	MD -	1 680,00 Kč
Skutečný stav:		- 1 680,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

Faktura DČ - úhrada 2x .

Účet - 378/140 - ostatní krátkodobé závazky

Účetní stav:	D	- 264,00 Kč
Skutečný stav:		- 264,00 Kč
Inv.rozdíl:		0

Leden 2014 - vrácený přeplatek na stravném ŠD.

Účet - 381/100 - náklady příštích období

Účetní stav:	MD	20 767,00 Kč
Skutečný stav:		20 767,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

3 350,00 Kč - aktualizace rok 2014 MP SOFT
1 794,00 Kč - učitelské noviny - Česká pošta
534,00 Kč - Výživa Česká pošta
4 092,00 Kč - Klatovský deník, Vltava - Labe Press
10 997,00 Kč - poplatek za server - VIS

Účet - 388/100 - dohadné účty aktivní

Účetní stav:	MD	281 905,00 Kč
Skutečný stav:		281 905,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

Přeplatky - energie.

Účet - 389/100 - dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky

Účetní stav:	D	- 14 898,00 Kč
Skutečný stav:		- 14 898,00 Kč
Inv. rozdíl:		0

<u>Škola</u>	<u>Školní jídelna</u>	
10 750,00 Kč	3000,00 Kč	voda
1 148,00 Kč		elektrina
11 898,00 Kč	3 000,00 Kč	

Účet - 401/000 - jmění účetní jednotky

Účetní stav:	- 1 017 711,47 Kč
Skutečný stav:	- 1 017 711,47 Kč
Inv. rozdíl:	0

Účet - 403/000 - Transféry na poč. DM

Účetní stav:	- 30 585,00 Kč
Skutečný stav:	- 30 585,00 Kč
Inv. rozdíl:	0

Účet - 411/000 - fond odměn

Účetní stav:	- 420 464,32 Kč
Skutečný stav:	- 420 464,32 Kč
Inv. rozdíl:	0

Účet - 412/000 - fond kulturních a sociálních potřeb

Účetní stav:	- 197 978,46 Kč
Skutečný stav:	- 197 978,46 Kč
Inv. rozdíl:	0

Účet - 413/000 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Účetní stav:	-1 515 363,11 Kč
Skutečný stav:	-1 515 363,11 Kč
Inv. rozdíl:	0

Účet - 416/000 - fond reprodukce majetku - investiční fond

Účetní stav:	- 379 485,90 Kč
Skutečný stav:	- 379 485,90 Kč
Inv. rozdíl:	0

Název	Účet.stav	Inv.rozdíl
Jiný drobný DHM - účet 902	10 637,00 Kč	0
Ostatní majetek - účet 903	103 399 306,70 Kč	0
Krátkodobé pohledávky - účet 942	56 907,00 Kč	0
celkem	103 466 850,70 Kč	
účet 999	103 466 850,70 Kč	0

MASARYKOVA základní škola
tř. Národních mučedníků 185
339 01 KLATOVY IV
tel. 376 312 154
IČO: 708 74 409

Klatovy 21.1.2014

klm /