

Výkaz zisku a ztráty

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

IČO : 69982813	Název organizace : ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Klatovy

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 07.02.2014 08:23

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		33 106 947.98	1 645 938.37	33 935 306.37	1 739 847.72
I.	Náklady z činnosti		33 106 947.98	1 645 938.37	33 935 306.37	1 739 847.72
1.	Spotřeba materiálu	501	4 380 995.46	706 185.00	4 226 059.77	720 564.61
2.	Spotřeba energie	502	2 216 590.80	298 045.36	1 847 870.16	266 209.69
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	706 119.31	41 272.73	1 488 511.47	122 513.78
9.	Cestovné	512	21 448.00		20 728.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 745.00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	- 144 496.00		- 117 814.00	
12.	Ostatní služby	518	1 126 391.44	55 775.24	1 353 576.64	60 443.87
13.	Mzdové náklady	521	18 027 670.00	357 613.00	17 809 345.00	353 827.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 882 944.00	108 962.00	5 886 175.00	93 694.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	72 769.00	1 334.00	73 012.00	1 110.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	191 964.51	5 957.29	173 817.00	2 757.00
17.	Jiné sociální náklady	528			17 041.95	3 134.71
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	30 865.27	2 063.84	20 017.14	1 748.37
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	167 141.45	29 495.55	195 907.40	34 909.60
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	1 153.28			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	277 663.12	2 271.18	641 854.90	3 557.40
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	128 983.34	36 963.18	299 203.94	75 377.69

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			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.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		33 103 933.06	1 934 097.70	33 877 267.84	1 969 843.36
I.	Výnosy z činnosti		5 048 898.00	1 934 097.70	5 243 883.55	1 969 843.36
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	4 514 438.00	1 836 889.00	4 345 104.55	1 865 095.22
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		71 178.70		73 945.14
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	498 511.00	26 030.00	740 093.00	20 140.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	35 949.00		158 686.00	10 663.00

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		5 720.06	0.00	14 129.79	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 720.06		14 129.79	
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		28 049 315.00	0.00	28 619 254.50	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	28 049 315.00		28 619 254.50	
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		-3 014.92	288 159.33	-58 038.53	229 995.64
2.	Výsledek hospodaření účetního období		-3 014.92	288 159.33	-58 038.53	229 995.64

Rozvaha

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

IČO : 69982813	Název organizace : ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Klatovy

sestavená k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 07.02.2014 08:23

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		22 635 062.15	14 366 813.88	8 268 248.27	8 183 043.05
A.	Stálá aktiva		15 128 627.88	14 366 813.88	761 814.00	343 912.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		325 924.90	325 924.90	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	325 924.90	325 924.90		
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		14 802 702.98	14 040 888.98	761 814.00	343 912.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	3 615 901.90	2 854 087.90	761 814.00	343 912.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 026 642.08	11 026 642.08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	160 159.00	160 159.00		
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.	N á z e v p o l o ž k y	účet	O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě			M I N U L Ě
			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		7 506 434.27	0.00	7 506 434.27	7 839 131.05
I.	Zásoby		331 217.04	0.00	331 217.04	664 634.30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	331 217.04		331 217.04	664 634.30
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		3 991 317.50	0.00	3 991 317.50	4 123 871.74
1.	Odběratelé	311	138 171.00		138 171.00	112 248.78
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	938 165.00		938 165.00	1 091 940.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	285 086.00		285 086.00	297 776.00
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	671.63		671.63	2 213.96
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	135 248.77		135 248.77	125 717.90
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 493 975.10		2 493 975.10	2 493 975.10
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 183 899.73	0.00	3 183 899.73	3 050 625.01
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	2 807 253.92		2 807 253.92	2 531 855.04
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	289 265.63		289 265.63	395 826.63
10.	Běžný účet FKSP	243	53 819.18		53 819.18	75 947.84
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	332.00		332.00	564.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 229.00		33 229.00	46 431.50

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		8 268 248.27	8 183 043.05
C.	Vlastní kapitál		1 534 927.77	1 625 305.36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		761 814.00	343 912.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	761 814.00	343 912.00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		487 969.36	1 109 436.25
1.	Fond odměn	411	187 930.00	213 960.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 411.12	77 877.12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.36	73 747.25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	95 276.90	593 787.90
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	154 350.98	150 063.98
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		285 144.41	171 957.11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	285 144.41	171 957.11
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			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy		6 733 320.50	6 557 737.69
II.	Dlouhodobé závazky	441	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry		0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	457		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	458		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III.	Krátkodobé závazky		6 733 320.50	6 557 737.69
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		
6.	Směnky k úhradě	322	81 296.38	56 334.59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	704 000.00	750 630.00
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		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 020.00	1 221.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 231 729.00	1 262 603.00
16.	Daň z příjmů	341	667 784.00	682 449.00
17.	Jiné přímé daně	342		
18.	Daň z přidané hodnoty	343	146 772.00	151 293.00
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		
31.	Výdaje příštích období	383	2 493 975.10	2 493 975.10
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 356 438.02	1 097 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 306.00	62 232.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 69982813

Název organizace : ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Klatovy

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 08:31

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

Číslo položky		Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 432 151.13	3 335 728.93
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	366 221.96	348 862.96
3.	Ostatní majetek	903	1 545 605.27	1 470 828.04
			1 520 323.90	1 516 037.93
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		1 153.28	
1.	Vyřazené pohledávky	911	1 153.28	
2.	Vyřazené závazky	912	1 153.28	
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 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 a ostatní podmíněná aktiva			
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		
	součet P.IV.1. až P.IV.14.			

účetní	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		96 985 674.10	96 985 674.10
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného 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	96 985 671.34	96 985 671.34
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	2.76	2.76
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 spoluúčastí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluúčastí	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		-93 552 369.69	-93 649 945.17
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-93 552 369.69	-93 649 945.17
			= P.VII.1.	

INVENTARIZACE ŠKOLY

celkový přehled k 31. 12. 2013

1. Inventarizace majetku školy hmotného a nehmotného:

Nehmotný majetek škola	201.936,70 Kč
Nehmotný majetek ŠJ	123.988,20 Kč
Celkem účet 018	325.924,90 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,00 Kč:

Škola	800.684,00 Kč	oprávky	800.684,00 Kč
ŠJ	2.815.217,90 Kč	oprávky	2.053.403,90 Kč
Celkem účet 022 :	3.615.901,90 Kč	Celkem oprávky:	2.854.087,90 Kč

Účet 401 : 761.814,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 1.000 Kč až 40.000 Kč:

Škola	9.922.848,97 Kč
ŠJ	1.103.793,11 Kč
Celkem účet 028 :	11.026.642,08 Kč

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

Škola	160.159,00 Kč
ŠJ	0,00 Kč
Celkem účet 029 :	160.159,00 Kč

2. Hmotný majetek do 1.000 Kč + nehmotný majetek do 3.000 Kč (účet 901, 902, 903, 911)

Škola	3.353.412,23 Kč
ŠJ	78.738,90 Kč
Odepsané pohledávky UNICOS	1.153,28 Kč
Celkem	3.433.304,41 Kč

3. Zásoby, účet 112:

Škola čistící prostředky	30.343,84 Kč
Škola školní potřeby	16.422,62 Kč
ŠJ kreditní karty	6.596,40 Kč
ŠJ potraviny	277.854,18 Kč
Celkem	331.217,04 Kč

4. Ceniny, účet 263 :

332,00 Kč

5. Pokladna, účet 261 :

33.229,00 Kč

6. Běžný účet, účet 241 :

289.265,63 Kč

7. Účet FKSP, účet 243 :	53.819,18 Kč
8. Běžný účet úrokový, účet 245 :	2.807.253,92 Kč
9. Závazky, účet 321 :	
Škola	75.696,38 Kč
FKSP	5.600,00 Kč
Celkem	81.296,38 Kč
10. Pohledávky, účet 311 :	
ŠJ	111.925,00 Kč
Tělocvična DČ	26.246,00 Kč
Celkem	138.171,00 Kč
11. Náklady příštích období, účet 381:	
Celkem	135.248,77 Kč
Jedná se o předplatné časopisů na rok 2014 nebo část školního roku 2013 - 2014 pojištění Kooperativa KT, atd.	
12. Odhad spotřeby nevyúčtované spotřeby energií, účet 389 :	
Celkem	1.356.438,02 Kč

Fyzická inventura – bod č.: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10

Dokladová inventura, bod č.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Fyzická inventura majetku byla provedena ve větších případech namátkově.

Poznámka: Žákovské židle a stolky se vedou pouze početně – viz. Místní seznamy jednotlivých tříd. Tento systém byl zaveden po dohodě s MěÚ Klatovy.

Po kontrole všech dokumentů inventarizace školy členy inventarizační komise nebylo shledáno žádných závad.

V Klatovech dne 6. 2. 2014

Inventarizační komise:

předseda:

členové:

Mgr. Karel DENK, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLATOVY

Plamová ul. 190