

ORGANIZACE: 71006648

27.01.2014 12:21

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: RGS-2026

KAPITOLA: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 7777777 | 11 | 00000 | 00000 | 66666 | 66666 | 44 | 88888 |
| 7 | 1 1 | 0 00 | 0 00 | 6 6 | 6 | 4 4 | 8 8 |
| 7 | 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 6 | 6 | 4 4 | 8 8 |
| 777 | 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 666666 | 666666 | 4444444 | 88888 |
| 7 | 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 6 | 6 6 | 4 | 8 8 |
| 7 | 1 | 00 0 | 00 0 | 6 6 | 6 6 | 4 | 8 8 |
| 7 | 11111 | 00000 | 00000 | 66666 | 66666 | 4 | 88888 |

Základní škola Miličín

Paní Holasová

Tyršovo nám. 248

257 86 Miličín

ORGANIZACE: 71006648

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

27.01.2014 12:21

Nadř. org.: RGS-2026 Kap.: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

| POŘADÍ | DATUM | KV1 | KV2 | ID-UK | DRO F | HODNOTA MD | DÁVKA: 01 | REŽIM: N | |
|--------|--------|------|------|--------|-------|------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | HODNOTA DAL | CHYBA | |
| | 31.12. | 8801 | A100 | 000501 | | 80194.40 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8801 | A100 | 000502 | | 80194.40 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8801 | A200 | 000301 | | 86704.00 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8801 | A200 | 000302 | | 2989.00 | 0.00 | | OK |
| 1 | 31.12. | 8801 | A200 | 000304 | | 86463.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | A200 | 000401 | | 40455.00 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8801 | A200 | 000402 | | 40455.00 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8801 | A200 | 000601 | | 2084992.90 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8801 | A200 | 000602 | | 2084992.90 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8801 | B100 | 000201 | | 36581.23 | 0.00 | | OK |
| 2 | 31.12. | 8801 | B100 | 000204 | | 42649.45 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | B200 | 000101 | | 49039.00 | 0.00 | | OK |
| 3 | 31.12. | 8801 | B200 | 000104 | | 45765.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | B200 | 000401 | | 200480.00 | 0.00 | | OK |
| 4 | 31.12. | 8801 | B200 | 000404 | | 201920.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | B200 | 002701 | | 670081.00 | 0.00 | | OK |
| 5 | 31.12. | 8801 | B200 | 002704 | | 402048.60 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | B300 | 000901 | | 1515876.49 | 0.00 | | OK |
| 6 | 31.12. | 8801 | B300 | 000904 | | 1461520.65 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | B300 | 001001 | | 23970.37 | 0.00 | | OK |
| 7 | 31.12. | 8801 | B300 | 001004 | | 15092.40 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | B300 | 001701 | | 2806.00 | 0.00 | | OK |
| 8 | 31.12. | 8801 | B300 | 001704 | | 406.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | C100 | 000101 | | 83715.00 | 0.00 | | OK |
| 9 | 31.12. | 8801 | C100 | 000102 | | 86463.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | C200 | 000101 | | 414356.21 | 0.00 | | OK |
| 10 | 31.12. | 8801 | C200 | 000102 | | 263683.27 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | C200 | 000201 | | 25195.39 | 0.00 | | OK |
| 11 | 31.12. | 8801 | C200 | 000202 | | 13515.39 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | C200 | 000301 | | 160950.85 | 0.00 | | OK |
| 12 | 31.12. | 8801 | C200 | 000302 | | 188930.85 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | C200 | 000401 | | 302572.00 | 0.00 | | OK |
| 13 | 31.12. | 8801 | C200 | 000402 | | 196482.60 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | C200 | 000501 | | 39625.60 | 0.00 | | OK |
| 14 | 31.12. | 8801 | C200 | 000502 | | 36877.60 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | C300 | 000101 | | 105907.04 | 0.00 | | OK |
| 15 | 31.12. | 8801 | C300 | 000102 | | 190672.94 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | D200 | 000901 | | 670081.00 | 0.00 | | OK |
| 16 | 31.12. | 8801 | D200 | 000902 | | 402048.60 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | D300 | 000501 | | 5135.00 | 0.00 | | OK |
| 17 | 31.12. | 8801 | D300 | 000502 | | 18111.85 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | D300 | 001301 | | 359561.00 | 0.00 | | OK |
| 18 | 31.12. | 8801 | D300 | 001302 | | 366100.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 19 | 31.12. | 8801 | D300 | 001402 | | 23800.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | D300 | 001501 | | 181976.00 | 0.00 | | OK |
| 20 | 31.12. | 8801 | D300 | 001502 | | 216104.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | D300 | 001701 | | 32780.00 | 0.00 | | OK |
| 21 | 31.12. | 8801 | D300 | 001702 | | 50755.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | D300 | 003301 | | 200480.00 | 0.00 | | OK |

| POŘADÍ | DATUM | KV1 | KV2 | ID-UK | DRO F | HODNOTA MD | DÁVKA: 01 | REŽIM: N | |
|--------|--------|------|------|--------|-------|------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | HODNOTA DAL | CHYBA | |
| 22 | 31.12. | 8801 | D300 | 003302 | | 201920.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8801 | D300 | 003401 | | 214.00 | 0.00 | | OK |
| 23 | 31.12. | 8801 | D300 | 003402 | | 400.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 000101 | | 786788.75 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 000102 | | 62643.07 | 0.00 | | OK |
| 24 | 31.12. | 8802 | A100 | 000103 | | 701953.20 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 25 | 31.12. | 8802 | A100 | 000104 | | 58904.96 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 000201 | | 186513.19 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 000202 | | 9692.81 | 0.00 | | OK |
| 26 | 31.12. | 8802 | A100 | 000203 | | 130647.58 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 27 | 31.12. | 8802 | A100 | 000204 | | 7211.42 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 000301 | | 209072.46 | 0.00 | | OK |
| 28 | 31.12. | 8802 | A100 | 000303 | | 164848.80 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 000801 | | 298204.70 | 0.00 | | OK |
| 29 | 31.12. | 8802 | A100 | 000803 | | 79795.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 000901 | | 5607.00 | 0.00 | | OK |
| 30 | 31.12. | 8802 | A100 | 000903 | | 5653.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001201 | | 192231.60 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001202 | | 9400.88 | 0.00 | | OK |
| 31 | 31.12. | 8802 | A100 | 001203 | | 187219.29 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 32 | 31.12. | 8802 | A100 | 001204 | | 8852.94 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001301 | | 5007730.50 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001302 | | 50059.50 | 0.00 | | OK |
| 33 | 31.12. | 8802 | A100 | 001303 | | 4980021.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 34 | 31.12. | 8802 | A100 | 001304 | | 46299.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001401 | | 1644246.77 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001402 | | 17020.23 | 0.00 | | OK |
| 35 | 31.12. | 8802 | A100 | 001403 | | 1684872.35 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 36 | 31.12. | 8802 | A100 | 001404 | | 15741.65 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001501 | | 28433.00 | 0.00 | | OK |
| 37 | 31.12. | 8802 | A100 | 001503 | | 34178.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001601 | | 48389.42 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 001602 | | 500.58 | 0.00 | | OK |
| 38 | 31.12. | 8802 | A100 | 001603 | | 49576.01 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 39 | 31.12. | 8802 | A100 | 001604 | | 462.99 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 002801 | | 2748.00 | 0.00 | | OK |
| 40 | 31.12. | 8802 | A100 | 002803 | | 241.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 003501 | | 93428.00 | 0.00 | | OK |
| 41 | 31.12. | 8802 | A100 | 003503 | | 268886.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | A100 | 003601 | | 1646.00 | 0.00 | | OK |
| 42 | 31.12. | 8802 | A100 | 003603 | | 49396.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | B100 | 000101 | | 521798.00 | 0.00 | | OK |
| | 31.12. | 8802 | B100 | 000102 | | 149317.00 | 0.00 | | OK |
| 43 | 31.12. | 8802 | B100 | 000103 | | 518273.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 44 | 31.12. | 8802 | B100 | 000104 | | 137494.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | B100 | 000201 | | 76520.00 | 0.00 | | OK |
| 45 | 31.12. | 8802 | B100 | 000203 | | 64290.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | 31.12. | 8802 | B100 | 001601 | | 70280.00 | 0.00 | | OK |
| 46 | 31.12. | 8802 | B100 | 001603 | | 10587.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |

| POŘADÍ | DATUM | KV1 | KV2 | ID-UK | DRO F | HODNOTA MD | DÁVKA: 01 | REŽIM: N | |
|-----------|-------|------|--------|-------|-------|----------------------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | HODNOTA DAL | CHYBA | |
| 31.12. | 8802 | B100 | 001701 | | | 347.00 | 0.00 | | OK |
| 47 31.12. | 8802 | B100 | 001703 | | | 585.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8802 | B200 | 000201 | | | 15741.50 | 0.00 | | OK |
| 48 31.12. | 8802 | B200 | 000203 | | | 16087.13 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8802 | B400 | 000201 | | | 7926260.00 | 0.00 | | OK |
| 49 31.12. | 8802 | B400 | 000203 | | | 7918117.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | A4P1 | 000101 | | | 128802.00 | 0.00 | | OK |
| 50 31.12. | 8804 | A4P1 | 000102 | | | 125742.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | A4P1 | 000201 | | | 1404012.80 | 0.00 | | OK |
| 51 31.12. | 8804 | A4P1 | 000202 | | | 1318994.80 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 52 31.12. | 8804 | A4P4 | 000802 | | | 268032.40 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | A4P7 | 000101 | | | 1532814.80 | 0.00 | | OK |
| 53 31.12. | 8804 | A4P7 | 000102 | | | 1712769.20 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | A500 | 000101 | | | 127172.00 | 0.00 | | OK |
| 54 31.12. | 8804 | A500 | 000102 | | | 151108.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | A500 | 000201 | | | 54804.00 | 0.00 | | OK |
| 55 31.12. | 8804 | A500 | 000202 | | | 64996.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 56 31.12. | 8804 | A500 | 000302 | | | 50755.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 57 31.12. | 8804 | F0A1 | 000001 | | | 13515.39 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | F0A2 | 000101 | | | 48890.00 | 0.00 | | OK |
| 31.12. | 8804 | F0A3 | 000201 | | | 37210.00 | 0.00 | | OK |
| 58 31.12. | 8804 | F0D1 | 000001 | | | 385413.45 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | F0D2 | 000101 | | | 40000.00 | 0.00 | | OK |
| 31.12. | 8804 | F0D2 | 000201 | | | 268032.40 | 0.00 | | OK |
| 31.12. | 8804 | F0D2 | 000401 | | | 2300.00 | 0.00 | | OK |
| 31.12. | 8804 | F0D2 | 000501 | | | 6657.00 | 0.00 | | OK |
| 31.12. | 8804 | F0D3 | 000501 | | | 238880.00 | 0.00 | | OK |
| 59 31.12. | 8804 | F0F1 | 000001 | | | 36877.60 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| 31.12. | 8804 | F0F2 | 000101 | | | 2748.00 | 0.00 | | OK |
| 31.12. | 8804 | G000 | 000601 | | | 86704.00 | 0.00 | | OK |
| 31.12. | 8804 | G000 | 000602 | | | 2989.00 | 0.00 | | OK |
| 60 31.12. | 8804 | G000 | 000604 | | | 86463.00 | 0.00 | | Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. |
| | | | | | | HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ | 25866590.36 | 0.00 | 25866590.36 |
| | | | | | | Z TOHO:-IGNOROVANÝCH | 25866590.36 | 0.00 | 25866590.36 |
| | | | | | | -CHYBNÝCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Požadováno nahrání režimem >N<: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy

Použitá data k nahrání byla vytvořena 20.01.2014 07:24:25 PC VÝKAZNICTVÍ verze 13.40 (10.01.2014)

Počet záznamů na vstupu: 130
 Počet přijatých záznamů: 70
 Počet odmítnutých záznamů: 60
 Z toho:-ignorovaných: 60
 -chybných: 0

Odmítnuté záznamy nepokračují do dalšího zpracování,
 kontrolní vazby jsou uvedeny až na konci tohoto dokumentu.

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| Č.pol. | Název položky | Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | | | 4,791,180.39 | 2,208,631.30 | 2,582,549.09 | 2,255,865.10 |
| A. | Stálá aktiva | | 2,292,346.30 | 2,208,631.30 | 83,715.00 | 86,463.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 80,194.40 | 80,194.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Software | 013 | 0.00 | 0.00 | 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 | 80,194.40 | 80,194.40 | 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. Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného 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 | | 2,212,151.90 | 2,128,436.90 | 83,715.00 | 86,463.00 |
| | 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 | 86,704.00 | 2,989.00 | 83,715.00 | 86,463.00 |
| | 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 40,455.00 | 40,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2,084,992.90 | 2,084,992.90 | 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. Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného 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 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 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|------|--------------|---------|--------------|--------------|
| ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | | | |
| BĚŽNÉ | | | | | | |
| | | | | | MINULÉ | |
| Č.pol. | Název položky | Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 2,498,834.09 | 0.00 | 2,498,834.09 | 2,169,402.10 |
| I. | Zásoby | | 36,581.23 | 0.00 | 36,581.23 | 42,649.45 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 36,581.23 | 0.00 | 36,581.23 | 42,649.45 |
| 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 | | 919,600.00 | 0.00 | 919,600.00 | 649,733.60 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 49,039.00 | 0.00 | 49,039.00 | 45,765.00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 200,480.00 | 0.00 | 200,480.00 | 201,920.00 |
| 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 SZ a ZP | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 670,081.00 | 0.00 | 670,081.00 | 402,048.60 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--------------------------------------|------|--------------|---------|--------------|--------------|
| ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | | | |
| BĚŽNÉ | | | | | | |
| MINULÉ | | | | | | |
| Č.pol. | Název položky | Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1,542,652.86 | 0.00 | 1,542,652.86 | 1,477,019.05 |
| 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 | 1,515,876.49 | 0.00 | 1,515,876.49 | 1,461,520.65 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 23,970.37 | 0.00 | 23,970.37 | 15,092.40 |
| 15. | Ceniny | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 2,806.00 | 0.00 | 2,806.00 | 406.00 |

| Č.pol. | Název položky | Účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--------|--|------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | | | 2,582,549.09 | 2,255,865.10 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1,132,322.09 | 976,625.65 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 83,715.00 | 86,463.00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 83,715.00 | 86,463.00 |
| 3. | Dotace na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Opravy chyb minulých období | 408 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 942,700.05 | 699,489.71 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 414,356.21 | 263,683.27 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 25,195.39 | 13,515.39 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 160,950.85 | 188,930.85 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 302,572.00 | 196,482.60 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 39,625.60 | 36,877.60 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 105,907.04 | 190,672.94 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 105,907.04 | 190,672.94 |
| 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 | | 1,450,227.00 | 1,279,239.45 |
| I. | Rezervy | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 670,081.00 | 402,048.60 |
| 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 spolufin.ze zahraničí | 458 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 670,081.00 | 402,048.60 |

| Č.pol. | Název položky | Účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--------|--|------|---------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. | Krátkodobé závazky | | 780,146.00 | 877,190.85 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 5,135.00 | 18,111.85 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 359,561.00 | 366,100.00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 23,800.00 |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť. | 336 | 181,976.00 | 216,104.00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 32,780.00 | 50,755.00 |
| 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 spolufin.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 | 200,480.00 | 201,920.00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 214.00 | 400.00 |

| | | |
|-----------------|----------|-----------------------|
| Sestavil: | Razítko: | Kontroloval/Schválil: |
| Telefon: | | Telefon: |
| Datum a podpis: | | Datum a podpis: |

| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
|--------|--|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | | |
| Č.pol. | Název položky | Účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 8,505,039.39 | 149,317.07 | 8,337,287.23 | 137,472.96 |
| I. | Náklady z činnosti | | 8,505,039.39 | 149,317.07 | 8,337,287.23 | 137,472.96 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 786,788.75 | 62,643.07 | 701,953.20 | 58,904.96 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 186,513.19 | 9,692.81 | 130,647.58 | 7,211.42 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 209,072.46 | 0.00 | 164,848.80 | 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 | 298,204.70 | 0.00 | 79,795.00 | 0.00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 5,607.00 | 0.00 | 5,653.00 | 0.00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 192,231.60 | 9,400.88 | 187,219.29 | 8,852.94 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 5,007,730.50 | 50,059.50 | 4,980,021.00 | 46,299.00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1,644,246.77 | 17,020.23 | 1,684,872.35 | 15,741.65 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 28,433.00 | 0.00 | 34,178.00 | 0.00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 48,389.42 | 500.58 | 49,576.01 | 462.99 |
| 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 | 2,748.00 | 0.00 | 241.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 93,428.00 | 0.00 | 268,886.00 | 0.00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1,646.00 | 0.00 | 49,396.00 | 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 |

| Č.pol. | Název položky | Účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|--------|--|------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 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 |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 8,610,946.50 | 149,317.00 | 8,527,939.13 | 137,494.00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 668,945.00 | 149,317.00 | 593,735.00 | 137,494.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 521,798.00 | 149,317.00 | 518,273.00 | 137,494.00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 76,520.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 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 | 70,280.00 | 0.00 | 10,587.00 | 0.00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 347.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| II. | Finanční výnosy | | 15,741.50 | 0.00 | 16,087.13 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Úroky | 662 | 15,741.50 | 0.00 | 16,087.13 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Výnosy z transferů | | 7,926,260.00 | 0.00 | 7,918,117.00 | 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 | 7,926,260.00 | 0.00 | 7,918,117.00 | 0.00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 105,907.11 | -0.07 | 190,651.90 | 21.04 |
| 2. | Výsledek hospodaření po zdanění | - | 105,907.11 | -0.07 | 190,651.90 | 21.04 |

| | | |
|-----------------|----------|-----------------------|
| Sestavil: | Razítko: | Kontroloval/Schválil: |
| Telefon: | | Telefon: |
| Datum a podpis: | | Datum a podpis: |

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

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)

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

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

| Číslo položky | Název položky | Podr. účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1,532,814.80 | 1,444,736.80 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 128,802.00 | 125,742.00 |
| 2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1,404,012.80 | 1,318,994.80 |
| 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. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 268,032.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s 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 | 268,032.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

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

| Číslo položky | Název položky | Podr. účet | 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. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí 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 z zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 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 | | 1,532,814.80 | 1,712,769.20 |
| 1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1,532,814.80 | 1,712,769.20 |

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

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 | 127,172.00 | 151,108.00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 54,804.00 | 64,996.00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 50,755.00 |

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

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))

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|---|---------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
| B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
| B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
| B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |

C. Doplnující 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 věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

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

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| | | |

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| | | |

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| | | |

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| | | |

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| ----- | | Položka | ----- |
|--------|--|---------|-----------|
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 13,515.39 |
| A.II. | Tvorba fondu | | 48,890.00 |
| | 1. Základní přiděl | | 48,890.00 |
| | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých 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 | | 37,210.00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | | 0.00 |
| | 2. Stravování | | 37,210.00 |
| | 3. Rekreace | | 0.00 |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | | 0.00 |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | | 0.00 |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | | 0.00 |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | | 0.00 |
| | 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | | 0.00 |
| | 9. Ostatní užití fondu | | 0.00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | | 25,195.39 |

Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| | Položka | |
|--------|--|------------|
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 385,413.45 |
| D.II. | Tvorba fondu | 316,989.40 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 40,000.00 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 268,032.40 |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| | 4. Peněžní dary - účelové | 2,300.00 |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | 6,657.00 |
| | 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 238,880.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 5. Ostatní čerpání | 238,880.00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 463,522.85 |

Investiční fond
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
 Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| | Položka | |
|--------|---|-----------|
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 36,877.60 |
| F.II. | Tvorba fondu | 2,748.00 |
| | 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2,748.00 |
| | 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 | 39,625.60 |

Základní škola Miličín, Tyršovo nám. 248, 257 86 Miličín, Příspěvková organizace, 71006648
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:21

| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| Číslo | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 86,704.00 | 2,989.00 | 83,715.00 | 86,463.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 86,704.00 | 2,989.00 | 83,715.00 | 86,463.00 |

| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
| Číslo | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| položky | Název položky | 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 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |

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 | 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 |

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 nehmot.majetku urč.k prodeji dle §64 | 0.00 | 0.00 |
| K.2. | Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji dle §64 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------|----------|-----------------------|
| Sestavil: | Razítko: | Kontroloval/Schválil: |
| Telefon: | | Telefon: |
| Datum a podpis: | | Datum a podpis: |

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2013

| Kód vazby | Text vazby | S1. | V Kč | = | Text vazby | S1. | V Kč | Rozdíl Kč | Chyba |
|-----------|--------------------|-----|--------------|---|--------------------|-----|--------------|-----------|-------|
| RO75 | RO AKTIVA (CELKEM) | 4 | 2,255,865.10 | = | RO PASIVA (CELKEM) | 2 | 2,255,865.10 | | |
| RO76 | RO AKTIVA (CELKEM) | 3 | 2,582,549.09 | = | RO PASIVA (CELKEM) | 1 | 2,582,549.09 | | |
| MV04 | ZZ C. 2 (HV) | 1+2 | 105,907.04 | = | RO C.III.1 (HV) | 1 | 105,907.04 | | |

