

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2013

IČO: 70990158

Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Sídlo: Lašťany čp. 373, 783 16 Bělkovice-Lašťany - Lašťany

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			5 753 567,71	3 865 536,22	1 888 031,49	2 804 734,65
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		4 383 530,22	3 865 536,22	517 994,00	551 222,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		55 325,90	55 325,90	-	-
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)	55 325,90	55 325,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		4 328 204,32	3 810 210,32	517 994,00	551 222,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	1 280 985,60	762 991,60	517 994,00	551 222,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 047 218,72	3 047 218,72	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 370 037,49	-	1 370 037,49	2 253 512,65
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		38 915,20	-	38 915,20	44 686,97
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	38 915,20	-	38 915,20	44 686,97
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		290 552,00	-	290 552,00	999 243,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	271 160,00	-	271 160,00	259 000,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	15 192,00	-	15 192,00	28 668,00
26	Příjmy příštích období	(385)	4 200,00	-	4 200,00	3 190,00
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	708 385,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		1 040 570,29	-	1 040 570,29	1 209 582,68
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)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	998 834,30	-	998 834,30	1 149 572,49
10	Běžný účet FKSP	(243)	32 437,99	-	32 437,99	53 253,19
15	Ceniny	(263)	345,00	-	345,00	28,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	8 953,00	-	8 953,00	6 729,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<b>OBDOBÍ</b>	
			<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>			1 888 031,49	2 804 734,65
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		774 103,49	1 013 564,46
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		545 987,32	579 215,32
1	Jmění účetní jednotky	(401)	545 987,32	579 215,32
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)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		193 393,23	326 352,34
1	Fond odměn	(411)	808,86	370,40
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	39 300,99	56 814,19
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	27 530,38	43 257,55
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	133 385,20
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	125 753,00	92 525,00
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		34 722,94	107 996,80
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	34 722,94	107 996,80
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		1 113 928,00	1 791 170,19
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	708 385,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	708 385,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 113 928,00	1 082 785,19
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	31 105,02	18 076,51
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	29 212,50	45 739,50
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	473 885,00	461 186,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	256 834,00	252 463,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	39 748,00	37 425,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
21	Závazky k vybr. ústředním vládním institucím	(347)	-	-
22	Závazky k vybr. místním vládním institucím	(349)	-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
31	Výdaje příštích období	(383)	7 526,48	8 427,98
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	271 160,00	259 467,20
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 457,00	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: