

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2015 v 18:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		19 962 509,43	7 232 666,39	12 729 843,04	12 566 044,03
A. Stálá aktiva		18 715 576,39	7 232 666,39	11 482 910,00	11 690 522,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		64 556,80	64 556,80	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	64 556,80	64 556,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		18 651 019,59	7 168 109,59	11 482 910,00	11 690 522,00
1. Pozemky	031	27 089,00		27 089,00	27 089,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 973 574,00	4 629 773,00	11 343 801,00	11 522 193,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	433 359,30	321 339,30	112 020,00	141 240,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 216 997,29	2 216 997,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 246 933,04	0,00	1 246 933,04	875 522,03
I. Zásoby		38 803,21	0,00	38 803,21	37 935,11
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	38 803,21		38 803,21	37 935,11
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		390 132,00	0,00	390 132,00	188 623,50
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	205 820,00		205 820,00	174 974,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381	7 590,00		7 590,00	12 792,50
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	176 722,00		176 722,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				857,00
III. Krátkodobý finanční majetek		817 997,83	0,00	817 997,83	648 963,42
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	801 478,68		801 478,68	635 722,02
10. Běžný účet FKSP	243	7 455,15		7 455,15	4 370,40
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 064,00		9 064,00	8 871,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		12 729 843,04	12 566 044,03
C. Vlastní kapitál		11 912 772,28	11 981 445,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 482 910,00	11 554 021,00
1. Jmění účetní jednotky	401	11 482 910,00	11 554 021,00
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		408 405,39	179 697,27
1. Fond odměn	411	12 085,44	11 085,44
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 934,48	5 050,44
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	231 683,47	134 341,39
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	128 482,00	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	29 220,00	29 220,00
III. Výsledek hospodaření		21 456,89	247 727,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 456,89	247 727,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		817 070,76	584 598,48
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		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		817 070,76	584 598,48
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 948,00	4 631,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	250 392,00	220 508,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	94 849,00	113 703,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 654,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	27 072,00	20 893,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	176 722,00	
35. Výdaje příštích období	383	504,23	
36. Výnosy příštích období	384	1 200,00	3 114,00
37. Dohadné účty pasivní	389	187 879,53	197 188,54
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	29 850,00	24 560,94

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70940126 Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	12 729 843,04	12 566 044,03
Pasiva celkem	12 729 843,04	12 566 044,03
Rozdíl	0,00	0,00