

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70991219

Název: ZŠ a MŠ Veverská Bítýška, Lažánky 59

3223

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 157 784,92</b>	<b>1 259 763,00</b>	<b>898 021,92</b>	<b>784 134,42</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 277 850,00</b>	<b>1 259 763,00</b>	<b>18 087,00</b>	<b>32 831,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 440,00</b>	<b>10 440,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	10 440,00	10 440,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 267 410,00</b>	<b>1 249 323,00</b>	<b>18 087,00</b>	<b>32 831,00</b>
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02 2	210 410,00	192 323,00	18 087,00	32 831,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	1 057 000,00	1 057 000,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>879 934,92</b>	<b>879 934,92</b>	<b>751 303,42</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>24 234,56</b>	<b>24 234,56</b>	<b>31 412,44</b>	
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	24 234,56	24 234,56	31 412,44	
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>214 492,78</b>	<b>214 492,78</b>	<b>225 854,00</b>	
1.	Odběratelé	31 1				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	210 700,00	210 700,00	224 100,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6				
12.	Daň z příjmů	34 1				
13.	Jiné přímé daně	34 2				
14.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
15.	Jiné daně a poplatky	34 4				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	35 1				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
25.	Náklady příštích období	38 1	3 792,78		3 792,78	1 469,00
26.	Příjmy příštích období	38 5				
27.	Dohadné účty aktivní	38 8				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				285,00
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>641 207,58</b>		<b>641 207,58</b>	<b>494 036,98</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5				
9.	Běžný účet	24 1	609 238,99		609 238,99	481 578,14
10.	Běžný účet FKSP	24 3	13 731,59		13 731,59	7 146,84
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	18 237,00		18 237,00	5 312,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>898 021,92</b>	<b>784 134,42</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>302 457,89</b>	<b>293 355,40</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 087,00</b>	<b>32 831,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	18 087,00	32 831,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>244 612,87</b>	<b>260 524,40</b>
1.	Fond odměn	41 1	126 239,00	126 239,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	15 759,75	9 062,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	95 575,66	95 575,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	7 038,46	29 647,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6		
6.	Ostatní fondy	41 9		
<b>III</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>39 758,02</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	39 758,02	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>595 564,03</b>	<b>490 779,02</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
<b>III</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>595 564,03</b>	<b>490 779,02</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
5. Dodavatelé	32 1	52 809,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
13. Zaměstnanci	33 1	193 683,00	157 408,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	113 961,00	86 703,00
16. Daň z příjmů	34 1		
17. Jiné přímé daně	34 2	32 266,00	18 721,00
18. Daň z přidané hodnoty	34 3		
19. Jiné daně a poplatky	34 4		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23. Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
31. Výdaje příštích období	38 3		
32. Výnosy příštích období	38 4		
33. Dohadné účty pasivní	38 9	200 000,00	190 000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	2 845,03	37 947,02

\* Konec sestavy \*

  
 Základní škola a  
 mateřská škola Lažánky,  
 okres Brno - venkov,  
 příspěvková organizace  
 ① IČ: 70 991 219