

## Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace, Hlavní 41, 69167, Šakvice, , předmět činnosti: , IČ: 70826129

sestavená k 31.12.2013

31.12.2013

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BÉZNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		5430175,82	4206357,55	1223818,27	1673051,78
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		4206357,55	4206357,55		14156,34
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		120715,00	120715,00		
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	120715,00	120715,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspoř. účet tech. zhod. dlouhodob. nehmotný majetek	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		4085642,55	4085642,55		14156,34
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	329146,00	329146,00		14156,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3475785,81	3475785,81		
7.	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	029	280710,74	280710,74		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspoř. účet tech. zhod. dlouhodob. hm. maj.	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 držané do splatnosti	063				
6.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
7.	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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1223818,27		1223818,27	1658895,44
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		48045,15		48045,15	52885,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	48045,15		48045,15	52885,23
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>		256613,50		256613,50	24303,50
1.	Odebíratelé	311	9000,00		9000,00	7000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	226340,00		226340,00	211780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	21273,50		21273,50	24523,50
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		919159,62		919159,62	1362706,71
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	878447,54		878447,54	1333317,81
10.	Běžný účet FKSP	243	9397,08		9397,08	4578,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31315,00		31315,00	24810,00

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		1223818,27	1673051,78
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>630598,86</b>	<b>1076747,12</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>49813,30</b>	<b>63969,64</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	49813,30	63969,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>535802,86</b>	<b>927570,39</b>
1.	Fond odměn	411	234025,00	274185,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13074,15	12238,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	273355,30	273355,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		206807,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	15348,41	160984,98
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>44982,70</b>	<b>85207,09</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	44982,70	85207,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>593219,41</b>	<b>596304,66</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>593219,41</b>	<b>596304,66</b>
1	Krátkodobé úvěry	281		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	30520,79	11230,50
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13	Zaměstnanci	331	23737,00	35531,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	208672,00	196893,00
15	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	125045,00	120865,00
16	Daň z příjmů	341		
17	Jiné přímé daně	342	22358,00	17782,00
18	Daň z přidané hodnoty	343		
19	Jiné daně a poplatky	344		
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31	Výdaje příštích období	383		
32	Výnosy příštích období	384		
33	Dohadné účty pasivní	389	179031,62	210050,16
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	3855,00	3953,00

  
**Základní škola** ©  
**a Mateřská škola Šakvice,**  
*příspěvková organizace*  
Hlavní 41, 691 67 ŠAKVICE  
Tel: 519 416 244 IČO: 70826129



Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		6257276,57	150190,00	5997895,88	138536,00
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		514774,00	150190,00	570815,00	138536,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	459914,00	150190,00	427072,00	138536,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	40160,00		121392,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14700,00		22351,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		3695,57		7361,88	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	662				
2.	Úroky	662	3695,57		7361,88	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		5738807,00		5419719,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vlád.institucí z transferů	672	5738807,00		5419719,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	24933,76	20048,94		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	24933,76	20048,94	69373,83	15833,26

  
 Základní škola  
 a Mateřská škola Šakvice,  
 příspěvková organizace  
 Hlavní 41, 691 67 ŠAKVICE  
 Tel.: 519 416 244, IČO: 70826129

## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70826129

Název: ZŠ a MŠ Šakvice, Hlavní 41 4244

### A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná skutečnost, který by ji omezovala nebo zabraňovala v činnosti nenastala.

### A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změně, pokračuje v činnosti dle zřizovací listiny.

### A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci a v ní sleduje drobný majetek pod stanovenou hranici.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek účetní jednotky</b>			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	261 685,31
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Ostatní majetek	903	261 685,31
<b>P.II. Vyřazené pohledávky a závazky</b>			
1.	Vyřazené pohledávky	911	
2.	Vyřazené závazky	912	
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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	
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>			
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 ve vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
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	
<b>P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
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	



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	Podrozvahový účet		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		
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 spolufinancovaných ze zahraničí	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	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	
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>		
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
		<b>297 305,36</b>	<b>261 685,31</b>
		297 305,36	261 685,31

**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	87 125,00	84 231,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	37 920,00	36 634,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	22 358,00	17 782,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

U účetní jednotky nenastaly žádné skutečnosti, které by významně měnily pohled na finanční situaci.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

U účetní jednotky byly standardní podmínky pro činnosti, kterou vykonává.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nedošlo k žádnému převodu vlastnictví nemovitého majetku.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí veškerých fondů je zajištěno.

**B.**

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

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		