

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :43380107

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			35.859.387,82	16.156.485,40	19.702.902,42	20.380.621,10
A. STÁLÁ AKTIVA			33.215.730,62	16.156.485,40	17.059.245,22	17.805.109,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			49.318,60	49.318,60		
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	49.318,60	49.318,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			33.166.412,02	16.107.166,80	17.059.245,22	17.805.109,22
1.	Pozemky	031	193.352,00		193.352,00	193.352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27.880.709,42	11.014.816,20	16.865.893,22	17.293.209,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1.191.209,00	1.191.209,00		200.000,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3.901.141,60	3.901.141,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				118.548,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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						
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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			2.643.657,20		2.643.657,20	2.575.511,88
I. Zásoby			44.110,50		44.110,50	35.808,73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44.110,50		44.110,50	35.808,73
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			
<hr/>				
II. Krátkodobé pohledávky		255.012,00	255.012,00	254.087,94
1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	243.450,00	243.450,00	242.870,00
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. Důchodobé 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 vládními institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28. Krátkodobé poskнутé zálohy na transfery	373			
29. Náklady příštích období	381	11.562,00	11.562,00	11.214,00
30. Příjmy příštích období	385			3,94
31. Dohadné účty aktivní	388			
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<hr/>				
III. Krátkodobý finanční majetek		2.344.534,70	2.344.534,70	2.285.615,21
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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	2.324.690,27		2.324.690,27	2.239.440,52
10.	Běžný účet FKSP	243	11.053,43		11.053,43	27.961,69
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8.791,00		8.791,00	18.213,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			19.702.902,42	20.380.621,10
C. VLASTNÍ KAPITÁL			18.093.475,95	18.745.479,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			17.222.546,22	17.805.109,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	11.760.919,42	12.343.482,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5.461.626,80	5.461.626,80
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			748.467,68	739.955,98
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12.137,43	28.304,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	338.706,88	353.526,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	190.000,00	40.000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	207.623,37	318.124,37
III. Výsledek hospodaření			122.462,05	200.414,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		122.462,05	200.414,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			1.609.426,47	1.635.141,39
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			1.609.426,47	1.635.141,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	168.603,00	129.413,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	336.815,00	330.537,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	268.218,00	401.525,00
13.	Zdravotní pojištění	337	115.559,00	
14.	Důchodové spoření	338	1.052,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	92.631,00	111.298,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	73.960,71	61.790,98
36.	Výnosy příštích období	384	43.249,05	34.768,97
37.	Dohadné účty pasivní	389	174.547,71	210.211,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	334.791,00	355.597,00

Odesláno dne:            Razítko:            Podpis odpovědné            Podpis osoby odpovědné            Okamžik sestavení: 09.03.2015 10h37m47s  
osoby:

Tel.:

Tel.: