

ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obdobi: 12 / 2014

ICO: 70997969

Název: **Základní škola a Mateřská škola Trstěnice, okr.Znojmo, příspěv.org.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č. p.	Trstěnice č. 200
obec	Trstěnice
PSČ, pošta	671 71 Hostěradice

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

údaje o organizaci	
identifikační číslo	70997969
právní forma	příspěvková organizace
zřizovatel	Obec Trstěnice

Předmět podnikání	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE	poskytování zákl. vzdělání a zajištění předšk. výchovy pronájem, str. cizích strávníků, příprava svačinek
--------------------------	---	--

Kontaktní údaje
telefon 515 339 179

Razítko účetní jednotky

fax
e-mail
www stránky
zs.trstenice@orgman.cz

**Základní škola a Mateřská škola
Třstěnice, okres Znojmo,
příspěvková organizace**
tel. 515 339 179 IČO 79457047

Osoba odpovědná za účetnictví
Jana Čejdová - tel. 515 262 953
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce
Mgr. Otto Rapf
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2015, 11h40m44s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Bežné Korekce	Minulé Netto

AKTIVA CELKEM			5 146 736,07	3 019 144,55	2 127 591,52	2 097 045,31
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

A. Stálá aktiva			4 213 271,42	3 019 144,55	1 194 126,87	1 232 718,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 154,00	9 154,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			9 154,00	9 154,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 204 117,42	3 009 990,55	1 194 126,87	1 232 718,87
1. Pozemky			28 277,10		28 277,10	28 277,10
2. Kulturní předměty						
3. Stavby			2 898 977,50	1 754 944,73	1 144 032,77	1 173 744,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			121 115,90	99 298,90	21 817,00	30 697,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 155 746,92	1 155 746,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku						
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
5. Terminované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy						

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korice	

- 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
- 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
- 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

468
469
471

B.	Oběžná aktiva	933 464,65	933 464,65	864 326,44
----	---------------	------------	------------	------------

- I. Zásoby
- 1. Pořízení materiálu
- 2. Materiál na skladě
- 3. Materiál na cestě
- 4. Nedokončená výroba
- 5. Položky vlastní výroby
- 6. Výrobky
- 7. Pořízení zboží
- 8. Zboží na skladě
- 9. Zboží na cestě
- 10. Ostatní zásoby

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139

22 783,47
22 783,47

22 783,47
22 783,47
27 950,54

II.	Krátkodobé pohledávky	125 075,53	125 075,53	128 424,29
-----	-----------------------	------------	------------	------------

- 1. Odběratelé
- 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
- 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
- 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
- 9. Pohledávky za zaměstnanci
- 10. Sociální zabezpečení
- 11. Zdravotní pojištění
- 12. Duchodové spoření
- 13. Daň z příjmů
- 14. Jiné přímé daně
- 15. Daň z přidané hodnoty
- 16. Jiné daně a poplatky
- 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
- 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
- 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
- 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
- 29. Náklady příštích období
- 30. Příjmy příštích období
- 31. Dohadné účty aktivní
- 32. Ostatní krátkodobé pohledávky

311
314
315
316
335
336
337
338
341
342
343
344
346
348
371
373
381
385
388
377

116 106,00
4 389,00

116 106,00
4 389,00
7 337,00

1 999,00
122,84

1 999,00
122,84

2 458,69

2 458,69
2 307,16

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
				Korekce		
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	785 605,65		785 605,65	707 951,61
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	688 435,86		688 435,86	653 905,77
10.	Běžný účet FKSP	243	12 948,79		12 948,79	15 947,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	84 221,00		84 221,00	38 098,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

2 127 591,52 2 097 045,31

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

1 658 118,30 1 665 943,57

1. Jmění účetní jednotky

1 225 975,77 1 264 567,77

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

1 264 567,77

4. Kurzové rozdíly**5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody****6. Jiné oceňovací rozdíly****7. Opravy minulých období****II. Fondy účetní jednotky**

279 692,57 256 199,33

1. Fond odměn

104 862,96 77 862,96

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

15 284,64 18 098,87

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

107 413,97 144 237,50

4. Rezervní fond z ostatních titulů

51 539,00 16 000,00

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

592,00

III. Výsledek hospodaření

152 449,96 145 176,47

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

152 449,96 145 176,47

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

469 473,22 431 101,74

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 nástroji spoluřinancovaných ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

469 473,22 431 101,74

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321 18 769,69

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 14 083,45

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
10.	Zaměstnanci	331			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	74 745,00		99 920,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 036,00		
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Jiné přímé daně	342	31 212,00		25 608,00
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	86,00		87,00
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	130 000,00		123 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	182 624,53		168 403,29
* Konec sestavy *					