

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2014

ke dni : 31.12.2014

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71001476 Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	14 672 217,27	14 063 011,62
Pasiva celkem	14 672 217,27	14 063 011,62
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71001476; Nová 228, 671 38 Višňové

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2015 v 14:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		27 309 319,00	12 637 101,73	14 672 217,27	14 063 011,62
A. Stálá aktiva		24 270 488,53	12 637 101,73	11 633 386,80	12 242 424,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		127 894,00	127 894,00	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	127 894,00	127 894,00		
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		24 142 594,53	12 509 207,73	11 633 386,80	12 242 424,20
1. Pozemky	031	92 242,00		92 242,00	88 565,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 177 257,80	9 011 567,00	11 165 690,80	11 781 561,80
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 024 746,41	649 292,41	375 454,00	372 297,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 848 348,32	2 848 348,32		
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		3 038 830,47	0,00	3 038 830,47	1 820 587,42
I. Zásoby		14 675,07	0,00	14 675,07	22 951,14
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 675,07		14 675,07	22 951,14
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		436 747,00	0,00	436 747,00	493 059,00
1. Odběratelé	311	3 494,00		3 494,00	38 503,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	335 587,00		335 587,00	372 860,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 759,00		11 759,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	20,00		20,00	20,00
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	2 278,00		2 278,00	3 860,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	83 609,00		83 609,00	77 816,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 587 408,40	0,00	2 587 408,40	1 304 577,28
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	2 538 855,93		2 538 855,93	1 254 677,81
10. Běžný účet FKSP	243	46 552,47		46 552,47	47 899,47
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 000,00		2 000,00	2 000,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		14 672 217,27	14 063 011,62
C. Vlastní kapitál		13 246 633,31	13 115 345,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 651 680,44	12 260 717,84
1. Jmění účetní jednotky	401	8 432 240,44	12 260 717,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 219 440,00	
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		1 304 769,64	780 531,48
1. Fond odměn	411	111 454,00	61 454,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 246,47	44 556,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	231 262,33	197 765,17
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	908 806,84	476 755,84
III. Výsledek hospodaření		290 183,23	74 096,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		290 183,23	74 096,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 425 583,96	947 665,94
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		1 425 583,96	947 665,94
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	273 018,74	57 846,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 250,02	52 075,94
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	538 566,00	486 341,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	298 196,00	270 210,00
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	58 993,00	47 240,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	11 795,00	500,00
37. Dohadné účty pasivní	389	161 827,00	16 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 938,20	17 453,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

30.1.2015



ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA, VIŠŇOVÉ, okres ZNOJMO,
příspěvková organizace
tel.: 515 339 925 IČO 71001476 -3-

