



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70983437**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Loukov 119**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	119	ulice, č.p.	
obec	Loukov	obec	
PSČ, pošta	768 75	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70983437	hlavní činnost	základní vzdělávání -1-stupeň, předškolní vzdělávání, šk. strav.
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost
zřizovatel	Obec Loukov	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Mgr. Jarmila Mikulíková	ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2014, 18h59m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			9 289 601,16	2 813 627,40	6 475 973,76	6 338 813,88
A.	Stálá aktiva		7 865 314,40	2 813 627,40	5 051 687,00	5 060 171,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		70 470,00	70 470,00		
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	70 470,00	70 470,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 794 844,40	2 743 157,40	5 051 687,00	5 060 171,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 389 535,00	1 380 180,00	5 009 355,00	5 009 355,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	109 511,00	67 179,00	42 332,00	50 816,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 295 798,40	1 295 798,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 424 286,76		1 424 286,76	1 278 642,88
I.	Zásoby		1 237,60		1 237,60	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 237,60		1 237,60	
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		678 722,21		678 722,21	587 412,20
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 250,00		221 250,00	312 411,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 849,00		17 849,00	8 336,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 352,00		1 352,00	4 355,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
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 spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	3 068,21		3 068,21	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	432 927,00		432 927,00	259 756,20
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 276,00		2 276,00	2 554,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		744 326,95		744 326,95	691 230,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	637 591,20		637 591,20	584 643,09
10.	Běžný účet FKSP	243	93 752,75		93 752,75	98 574,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 983,00		12 983,00	8 013,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 475 973,76	6 338 813,88
C. Vlastní kapitál			5 461 850,25	5 456 496,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 970 384,89	4 978 868,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 051 687,00	5 060 171,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	81 302,11-	81 302,11-
II. Fondy účetní jednotky			491 328,75	470 437,92
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 589,79	95 406,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 983,81	31 847,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	281 351,77	259 264,97
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	92 403,38	83 919,38
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			136,61	7 189,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	136,61	7 189,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 014 123,51	882 317,56
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			259 756,20	259 756,20
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	259 756,20	259 756,20
III. Krátkodobé závazky			754 367,31	622 561,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	50 998,04	104 207,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	202 329,00	187 465,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		14 517,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	113 924,71	107 486,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	30 141,00	23 058,00
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		14 266,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	173 170,80	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	178 713,00	163 551,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 090,76	8 010,56
* Konec sestavy *				