



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **75026210**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Bílov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Bílov 5	ulice, č.p.	Bílov 5
obec	Bílovec	obec	Bílovec
PSC, pošta	74301	PSC, pošta	74301

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75026210	hlavní činnost	vzdělávací činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Bílov	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	556412108		
fax			
e-mail	zs.bilov@centrum.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Vendula Strakošová		Mgr. Petr Škrabánek	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2014, 11h 5m30s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Netto
					Minulé

AKTIVA CELKEM 984 598,16 582 485,90 402 112,26 734 459,20

A. Stálá aktiva 629 490,90 582 485,90 47 005,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		40 970,00	40 970,00	
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	40 970,00	40 970,00	
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		588 520,90	541 515,90	47 005,00
1. Pozemky	031			
2. Kulturní předměty	032			
3. Stavby	021			
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	80 316,00	33 311,00	47 005,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	508 204,90	508 204,90	
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			
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

B. Oběžná aktiva 355 107,26 355 107,26 734 459,20

I. Zásoby				
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		102 250,00		102 250,00	398 125,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 240,00		75 240,00	75 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 934,00		1 934,00	
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	11 589,00		11 589,00	13 124,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				295 788,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 487,00		13 487,00	13 973,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		252 857,26		252 857,26	336 334,20
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	148 788,27		148 788,27	218 766,35
10.	Běžný účet FKSP	243	83 212,99		83 212,99	87 780,85
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 856,00		20 856,00	29 787,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			402 112,26	734 459,20
C. Vlastní kapitál			142 313,36	153 371,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			47 005,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	47 005,00	
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		
II. Fondy účetní jednotky			95 308,36	153 371,57
1.	Fond odměn	411	12 411,00	12 411,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 567,35	84 144,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 018,01	56 816,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	312,00	
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			259 798,90	581 087,63
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			259 798,90	581 087,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 212,90	30 043,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	107 582,00	106 625,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	55 149,00	52 391,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	5 153,00	2 543,00
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		349 985,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	61 400,00	39 500,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	302,00	

* Konec sestavy *