

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Hlavní 85, 691 27 Popice, 75020548

28.01.2015
 OBEC POPICE
 691 27 Popice
 Tel.: 519 415 523

sestavená k 31.12.2014

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	CELKEM		2 592 791,58	1 677 508,81	915 282,77	688 169,56
A.	Stálá aktiva		1 702 367,81	1 677 508,81	24 859,00	30 475,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		77 310,00	77 310,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	77 310,00	77 310,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 625 057,81	1 600 198,81	24 859,00	30 475,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí	022	67 447,00	42 588,00	24 859,00	30 475,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 557 610,81	1 557 610,81	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		890 423,77	0,00	890 423,77	657 694,56
I.	Zásoby		30 503,23	0,00	30 503,23	34 459,73
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 503,23	0,00	30 503,23	34 459,73
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		164 222,86	0,00	164 222,86	107 851,86
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 712,86	0,00	87 712,86	87 206,86
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 231,00	0,00	71 231,00	14 507,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	5 279,00	0,00	5 279,00	6 138,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		695 697,68	0,00	695 697,68	515 382,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	668 440,57	0,00	668 440,57	496 012,32
10.	Běžný účet FKSP	243	23 814,11	0,00	23 814,11	19 324,65
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	3 443,00	0,00	3 443,00	46,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM			
C.	Vlastní kapitál		915 282,77	688 169,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		225 572,41	165 077,12
1.	Jmění účetní jednotky		24 859,00	30 475,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	24 859,00	30 475,00
4.	Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	407	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
1.	Fond odměn		118 902,12	228 910,09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	6 045,00	6 045,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	27 170,47	21 866,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	28 098,65	122 406,62
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	15 000,00	41 620,00
	Výsledek hospodaření	416	42 588,00	36 972,00
III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 811,29	-94 307,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		81 811,29	-94 307,97
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
	Cizí zdroje	432	0,00	0,00
D.	Rezervy		689 710,36	523 092,44
I. 1.	Rezervy		0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
II. 1.	Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	455	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	458	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
	Krátkodobé závazky	472	0,00	0,00
III. 1.	Krátkodobé úvěry		689 710,36	523 092,44
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	20 557,42	15 431,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	35 324,00	0,00
10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	318 697,00	263 031,00
12.	Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13.	Zdravotní pojištění	336	126 245,00	101 396,00
14.	Důchodové spoření	337	54 110,00	43 713,00
15.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	341	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	342	45 126,00	40 412,00
18.	Jiné daně a poplatky	343	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	349	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	384	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	89 650,94	27 920,94
		378	0,00	31 188,00

Podpisový záznam:

Hana Chalupová

519415554

Hana Chalupová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA POPICE
okres Blatná
příspěvková organizace
Hlavní 85, 382 01 Popice
IČO: 75022245, tel: 519 415 525

JD

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Hlavní 85, 691 27 Popice, 75020548

sestavený k 31.12.2014

okamžik sestavení: 28.01.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM					
I.	Náklady z činnosti		5 509 780,26	0,00	5 328 410,42	0,00
1.	Spotřeba materiálu		5 492 646,26	0,00	5 303 668,42	0,00
2.	Spotřeba energie	501	582 510,11	0,00	585 829,18	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	368 671,17	0,00	511 661,07	0,00
4.	Prodané zboží	503	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	504	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	507	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	508	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Cestovné	511	86 121,00	0,00	48 337,70	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	512	4 262,00	0,00	2 136,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	516	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Mzdové náklady	518	143 606,98	0,00	163 829,52	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	521	3 150 419,00	0,00	2 918 359,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	524	1 049 749,00	0,00	972 521,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	525	12 688,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	527	31 074,00	0,00	28 649,95	0,00
18.	Daň silniční	528	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	531	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	542	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	543	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	544	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	547	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	551	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	553	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	554	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	555	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	558	57 929,00	0,00	66 291,00	0,00
		549	0,00	0,00	438,00	0,00
II.	Finanční náklady		17 134,00	0,00	24 742,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 134,00	0,00	24 742,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM					
I.	Výnosy z činnosti		5 591 591,55	0,00	5 234 102,45	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		532 018,00	0,00	496 047,29	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	601	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	602	422 448,00	0,00	496 047,02	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	603	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	604	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609	109 570,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	641	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	642	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	643	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	645	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	647	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	648	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy	649	0,00	0,00	0,27	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	60,55	0,00	75,16	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	60,55	0,00	75,16	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5 059 513,00	0,00	4 737 980,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 059 513,00	0,00	4 737 980,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	81 811,29	0,00	-94 307,97	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	81 811,29	0,00	-94 307,97	0,00

Podpisový záznam Hana Chalupová
519415554

Hana Chalupová


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POPIČE
okres Břeclav
příspěvková organizace
Hlavní 85, 691 27 Popice
IČO: 75020548, Tel.: 519 413 525