

PRISPEVKOVE ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 07.02.2014 IČ: 0075024004

íslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
..	NÁKLADY CELKEM		4 149 354.19	2 825.00	4 504 802.05	2 228.00
I.	Náklady z činnosti		4 149 354.19	2 825.00	4 504 802.05	2 228.00
1.	Spotřeba materiálu	501	336 782.61	2 825.00	374 154.20	1 131.00
2.	Spotřeba energie	502	324 264.82		362 760.00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	12 076.00		25 365.00	
9.	Cestovné	512	392.00		3 652.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	182 267.05		296 120.85	
13.	Mzdové náklady	521	2 344 050.00		2 459 829.00	1 097.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	786 944.00		800 626.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 814.00		10 447.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	23 530.00		24 609.00	
17.	Jiné sociální náklady	528	650.00		1 430.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 800.00		1 800.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	110 756.10		136 751.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 027.61		7 258.00	

PRISPEVKOVÉ ORGANIZACE

škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 vený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 07.02.2014 IČ: 0075024004

Íslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

PRISPEVKOVÉ ORGANIZACE

Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 07.02.2014 IČ: 0075024004

Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
VÝNOSY CELKEM		4 353 708.90	33 376.00	4 670 829.75	25 307.00
I. Výnosy z činnosti		421 279.86	33 376.00	369 763.00	25 307.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	355 764.86	20 526.00	369 763.00	17 063.00
3. Výnosy z pronájmu	603				1 200.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	65 515.00			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		12 850.00		7 044.00
II. Finanční výnosy		6 443.04		5 178.75	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	6 443.04		5 178.75	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		3 925 986.00		4 295 888.00	
1. Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	3 925 986.00		4 295 888.00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		204 354.71	30 551.00	166 027.70	23 079.00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		204 354.71	30 551.00	166 027.70	23 079.00

Základní škola a mateřská škola Borkovany,
okres Břeclav, příspěvková organizace

IČ: 75024004

691 75 Borkovany 49

tel.: 519 419 414

e-mail: zsborkovany@skolniweb.cz

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Ukládní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 sestavená k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení : 27.01.2014 IC: 0075024004

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	55 196.30
D.II.	Tvorba fondu	52 871.07
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	52 871.07
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	25 615.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	25 615.00
D.IV.	Konečný stav fondu	82 452.37

ZAKLADNI

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0075024004
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2014

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

u účetní jednotky nenastává žádná skutečnost která by ji omezovala nebo zabráňovala pokračovat v činnosti

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

u účetní jednotky nenastává změna činnosti, pokračuje v činnostech tak jak jí byly vymezeny ve zřizovací listině
Účetní jednotka dodržuje postupy podle zákona o účetnictví vyhlášky 410/2009 Sb. a ČÚS dle novel.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

evidujeme se majetek pod stanovenou hranici s dobou použitelnosti delší než 1 rok
zásoby jsou účtovány způsobem A.

Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 Sestavený k : 31.12.2013 IC: 0075024004
 přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 27.01.2014
 informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod roz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		381 080.80	329 343.90
1.	Jiný drobný DNM	901	150 219.00	92 740.00
2.	Jiný drobný DHM	902	230 861.80	236 603.90
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou oso			
1.	Krátkodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	921		
2.	Dlouhodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	922		
3.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	923		
4.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	924		
5.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	925		
6.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm. pohl. z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm. pohl. z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	939		
6.	Dlouhod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	966		
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	968		

Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 Sestavený k : 31.12.2013 IC: 0075024004
 přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 27.01.2014
 informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod roz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		381 080.80	329 343.90
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	381 080.80	329 343.90

ZÁKLADNÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0075024004
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2014

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písm. c) zákona

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ	64 092.00	71 320.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	27 472.00	30 599.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	18 443.00	20 647.00

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0075024004
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2014

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

Neexistují podmínky ani situace v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

neexistují nejisté podmínky

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

U Účetní jednotky daná situace nenastala

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

fondy kryty finančními prostředky
Investiční fond účetní jednotka nemá

ZÁKLADNÍ

Škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2013
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2014

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.		

ZAKLADNI

Zakladní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0075024004

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 27.01.2014

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
není náplň
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
není náplň
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
není náplň
A.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
není náplň
D.5. Počet jednot. věcí a souborů nebo seznam majetku
není náplň
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
není náplň
D.7. Výše ocenění lesních porostů
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
není náplň

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

[illegible]

ZAKLADNT

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0075024004

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 27.01.2014

[illegible]

ZÁKLADNÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0075024004
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 27.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 110.41
A.II.	Tvorba fondu	23 530.00
1.	Základní přiděl	23 530.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	19 694.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	11 594.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	300.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3 800.00
A.IV.	Konečný stav fondu	13 946.41

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0075024004
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 27.01.2014

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	1 800.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 800.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 800.00
1.	Financování investičních potřeb	1 800.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
sestavená k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2014 IC: 0075024004

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	1548455.00	1515942.00	32513.00	34313.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1548455.00	1515942.00	32513.00	34313.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
Sestavená k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 27.01.2014 IC: 0075024004

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	723.45	0.00	723.45	723.45
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	723.45	0.00	723.45	723.45

Základní škola a mateřská škola Borkovany,
okres Břeclav, příspěvková organizace
IC: 75024004
691 75 Borkovany 49
tel.: 519 419 414
e-mail: zsborkovany@skolniweb.cz