

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335

sestavená k 31.12.2013

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 31.01.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>835 794,23</b>	<b>265 475,90</b>	<b>570 318,33</b>	<b>865 462,46</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>265 475,90</b>	<b>265 475,90</b>		
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>26 175,30</b>	<b>26 175,30</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	26 175,30	26 175,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>13</b>	<b>239 300,60</b>	<b>239 300,60</b>		
1.	Pozemky	031	14				
2.	Kulturní předměty	032	15				
3.	Stavby	021	16				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	239 300,60	239 300,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	23				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>24</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.7.</b>	<b>34</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	36				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	39				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	174				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>41</b>	<b>570 318,33</b>		<b>570 318,33</b>	<b>865 462,46</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>42</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	43				
2.	Materiál na skladě	112	44				
3.	Materiál na cestě	119	45				
4.	Nedokončená výroba	121	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	47				
6.	Výrobky	123	48				
7.	Pořízení zboží	131	49				
8.	Zboží na skladě	132	50				
9.	Zboží na cestě	138	51				
10.	Ostatní zásoby	139	52				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.28.</b>	<b>53</b>	<b>94 100,00</b>		<b>94 100,00</b>	<b>428 233,00</b>
1.	Odběratelé	311	54				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57	94 100,00		94 100,00	46 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	64				
12.	Daň z příjmů	341	65				
13.	Jiné přímé daně	342	66				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	67				
15.	Jiné daně a poplatky	344	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	76				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	77				
25.	Náklady příštích období	381	78				
26.	Příjmy příštích období	385	79				
27.	Dohadné účty aktivní	388	80				381 424,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81				69,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>84</b>	<b>476 218,33</b>		<b>476 218,33</b>	<b>437 229,46</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	85				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	86				
3.	Jiné cenné papíry	256	87				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	88				
5.	Jiné běžné účty	245	89				
9.	Běžný účet	241	93	432 155,44		432 155,44	404 434,38
10.	Běžný účet FKSP	243	94	25 263,89		25 263,89	26 209,08
15.	Ceniny	263	99				
16.	Peníze na cestě	262	100				
17.	Pokladna	261	101	18 799,00		18 799,00	6 586,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>102</b>	<b>570 318,33</b>	<b>865 462,46</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>103</b>	<b>209 920,54</b>	<b>187 966,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>104</b>		
1.	Jmění účetní jednotky	401	105		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107		
4.	Kurzové rozdíly	405	109		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	110		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	111		
7.	Opravy minulých období	408	112		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>113</b>	<b>144 476,24</b>	<b>95 407,13</b>
1.	Fond odměn	411	114	13 195,00	13 195,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115	13 451,89	24 674,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116	106 760,35	41 468,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	117	2,00	5 002,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	118	11 067,00	11 067,00
6.	Ostatní fondy	419	119		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>120</b>	<b>65 444,30</b>	<b>92 559,11</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	121	65 444,30	92 559,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	122		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	123		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>124</b>	<b>360 397,79</b>	<b>677 496,22</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>127</b>		
1.	Rezervy	441	128		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.9.</b>	<b>129</b>		<b>381 424,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	131		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	134		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	137		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	138		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	177		381 424,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.34.</b>	<b>139</b>	<b>360 397,79</b>	<b>296 072,22</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	143		
5.	Dodavatelé	321	144	28 158,79	20 373,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	147		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	149		
13.	Zaměstnanci	331	153	141 766,00	125 604,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	154		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	155	75 276,00	75 313,00
16.	Daň z příjmů	341	156		
17.	Jiné přímé daně	342	157	16 097,00	23 333,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	158		
19.	Jiné daně a poplatky	344	159		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	178		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	169		
31.	Výdaje příštích období	383	170		
32.	Výnosy příštích období	384	171		
33.	Dohadné účty pasivní	389	172	99 100,00	49 340,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	173		2 109,18

Mgr. Martina Veselá  
 Místní úřad  
 BOHUSLAVICE

KRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
 BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
 tel.: 583 444 314 IČ: 70987335

## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335

sestavený k 31.12.2013


( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 31.01.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>2 786 138,50</b>		<b>2 594 125,68</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>2 786 138,50</b>		<b>2 594 125,68</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	101 079,20		62 619,30	
2.	Spotřeba energie	502	4	161 266,07		89 708,55	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	9 106,00			
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	64 942,90		5 336,00	
9.	Cestovné	512	8	1 807,00		2 372,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9			610,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	138 029,83		132 969,68	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 702 093,00		1 621 030,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	566 779,00		535 475,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	4 764,00		6 810,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	19 812,00		15 187,15	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	14 619,50		120 168,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	1 840,00		1 840,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>2 851 582,80</b>		<b>2 686 684,79</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>88 528,00</b>		<b>56 245,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56			31 644,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62	56 263,00			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	32 265,00		20 861,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79			3 740,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>752,80</b>		<b>1 508,79</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	752,80		1 508,79	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>2 762 302,00</b>		<b>2 628 931,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	2 762 302,00		2 628 931,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	65 444,30		92 559,11	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	65 444,30		92 559,11	

  
 Mgr. Martina Kusáková  
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 BOHUŠLAVICE  
 KŘEŠ SÚMPEK, příspěvková organizace  
 BOHUŠLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
 tel.: 583 444 314 IČ: 70937335

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335  
sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2014**

<b>A.1.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>
V organizaci nebyly provedeny žádné organizační změny a s tím související účetní metody.	

<b>A.2.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>

<b>A.3.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, majetek do limitu je veden na podrozvaze. Organizace používá metodu časového rozlišení a použití dohadných účtů pro stanovení nákladů za energie.	

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335

sestavená k 31.12.2013

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )


okamžik sestavení: 31.01.2014

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>1</b>	<b>199 786,50</b>	<b>197 535,50</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	52 896,90	49 968,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	146 889,60	147 566,60
3.	Ostatní majetek	903	4		
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>5</b>		
1.	Vyřazené pohledávky	911	6		
2.	Vyřazené závazky	912	7		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>8</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	9		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	10		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	11		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	12		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	13		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	14		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		<b>15</b>	<b>6 827 262,95</b>	<b>1 256 877,95</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	16		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	17		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	19		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	20		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	21		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	22		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	23		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	24		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	25		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	26		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	27		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	28		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	29	6 827 262,95	1 256 877,95



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>30</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	31		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	32		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	33		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	34		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	35		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	36		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	37		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	38		
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		<b>39</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	40		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	41		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	42		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	43		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	44		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	45		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	46		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	47		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	48		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	49		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	50		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	51		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	52		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	53		
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>		<b>54</b>	<b>7 027 049,45</b>	<b>1 454 413,45</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	55	7 027 049,45	1 454 413,45



  
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 BOHUSLAVICE  
 OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
 BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
 tel.: 583 444 314 IČ 70987335

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335  
sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2014**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52 692,00	52 718,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	22 584,00	22 595,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	16 097,00	23 333,00

  
  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
BOHUSLAVICE  
50 5 ŠUMPERK, příspěvková organizace  
BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
tel.: 583 444 314 IČ: 70987335

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335  
sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2014**

<b>A.6.</b>	<b>Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)</b>
Nejsou skutečnosti, které ovlivnily fin.situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ.	
<b>A.7.</b>	<b>Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)</b>
Nejsou skutečnosti, které mění finanční situaci organizace.	
<b>A.8.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)</b>
Organizace nevlastní nemovitosti.	
<b>A.9.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)</b>
Investiční fond je plně krytý.	

*Mgr. Martina Kučerová*

*Alena*  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  
BOHUSLAVICE  
OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
tel.: 583 444 314 IČ 70987335

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335  
sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2014**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
	Organizace hospodaří s majetkem v souladu se zřizovací listinou.	

*Mg. Martina Kvačková*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  
**BOHUSLAVICE**  
OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
tel.: 583 444 314 IČ: 70987335

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335  
sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2014**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
	Organizace je zapojena do projektu EU Operační program UZ33123 Vzdělávání pro konkurenceschopnost.	

*Mg. Martina Kvačková*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  
**BOHUSLAVICE**  
OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
tel.: 583 444 314 IČ: 70987335

## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

### ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	24 674,89
A.II.	Tvorba fondu	16 696,00
1.	Základní přiděl	16 696,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	27 919,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	16 776,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 643,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	13 451,89

*Mgr. Martina Křiváková*  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  
BOHUSLAVICE  
OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
tel: 583 444 314 IČ: 70987335

## Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335  
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2014

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	46 470,24
D.II.	Tvorba fondu	92 559,11
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	92 559,11
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	32 267,00
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	32 267,00
D.IV.	Konečný stav fondu	106 762,35

*Mgr. Martina Veselá*

*Hlavní účetní*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  
BOHUSLAVICE

OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
tel.: 583 444 314 IČ 70987335

## Příloha

### Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice okres Šumperk, Bouslavice 68, 789 72, Dubicko,  
výchovně-vzdělávací, IČ 70987335

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>11 067,00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
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	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>11 067,00</b>

*Mg. Martina Veselá*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
BOHUSLAVICE

OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace  
BOHUSLAVICE 68, 789 72 Dubicko  
tel : 583 444 314 IČ: 70987335