

## Rozvaha příspěvkové organizace

ke dni ..... 31.12.2014 .....

(v Kč)

OKEČ	IČ
812900	71217151

Služby města Bzenec,  
.....  
příspěvková organizace  
.....  
.....  
Kasárna 500  
.....  
Bzenec  
.....  
696 81  
.....  
.....

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>22 575 039.13</b>	<b>8 148 689.70</b>	<b>14 426 349.43</b>	<b>13 105 832.80</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>20 728 974.70</b>	<b>8 148 689.70</b>	<b>12 580 285.00</b>	<b>11 021 438.00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>137 325.00</b>	<b>137 325.00</b>		
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	137 325.00	137 325.00		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>20 584 149.70</b>	<b>8 011 364.70</b>	<b>12 572 785.00</b>	<b>11 013 938.00</b>
1.	Pozemky	031	2 225 424.00		2 225 424.00	2 225 424.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 081 855.00	1 726 402.00	2 355 453.00	2 405 514.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13 051 748.00	5 059 840.00	7 991 908.00	6 383 000.00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 225 122.70	1 225 122.70		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>7 500.00</b>		<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 500.00		7 500.00	7 500.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 846 064.43</b>		<b>1 846 064.43</b>	<b>2 084 394.80</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 273.20</b>		<b>2 273.20</b>	<b>2 650.60</b>
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
2.	Materiál na skladě	112	2 273.20		2 273.20	2 650.60
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořizovací zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>194 159.86</b>		<b>194 159.86</b>	<b>340 240.18</b>
1.	Odběratelé	311	91 255.00		91 255.00	108 330.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 200.00		67 200.00	204 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	35 596.86		35 596.86	27 706.70
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	108.00		108.00	103.48
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 649 631.37</b>		<b>1 649 631.37</b>	<b>1 741 504.02</b>
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	1 585 671.37		1 585 671.37	1 664 356.50
10.	Běžný účet FKSP	243	51 052.00		51 052.00	62 831.52
15.	Ceniny	263	1 517.00		1 517.00	907.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 391.00		11 391.00	13 409.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>14 426 349.43</b>	<b>13 105 832.80</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>13 702 608.38</b>	<b>12 239 265.53</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>12 572 785.00</b>	<b>11 013 938.00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 051 553.22	10 918 157.20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 521 231.78	95 780.80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>874 806.51</b>	<b>1 025 373.99</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 865.00	67 280.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	534 517.48	534 517.48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	284 424.03	423 576.51
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>255 016.87</b>	<b>199 953.54</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	255 016.87	199 953.54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>723 741.05</b>	<b>866 567.27</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>723 741.05</b>	<b>866 567.27</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 903.61	148 100.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	393 454.00	369 110.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	153 463.00	204 758.00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 777.00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	8 170.00	8 740.00
16.	Jiné přímé daně	342	33 502.00	32 046.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 891.44	100 081.27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 580.00	3 732.00

Město Bzenec

nám. Svobody 73

696 81 Bzenec

DIČ: CZ00284807

- 3 -

Pavel Čejka, starosta

Sestaveno dne:

29.01.2015

SLUŽBY MĚSTA BZENEC  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
KASÁRNA 500, 696 81 BZENEC  
IČO: 71217151  
③

Podpisový záznam

PaedDr. Milan Raška, vedoucí p. o.

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

Sestavil: Marie Lovecká

Telefon: 518 385 236