



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 70983950

Název: Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			7 398 899,39	4 660 251,80	2 738 647,59	2 858 724,30
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			4 812 777,00	4 660 251,80	152 525,20	152 525,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			196 171,00	196 171,00		
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	196 171,00	196 171,00		
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				
			4 616 606,00	4 464 080,80	152 525,20	152 525,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek			152 525,20		152 525,20	152 525,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 464 080,80	4 464 080,80		
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				

...ence: DIP3

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
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				
				2 586 122,39		2 586 122,39	2 706 199,10
B.		Oběžná aktiva		41 081,60		41 081,60	63 896,76
I. Zásoby							
1.		Pořízení materiálu	111				
2.		Materiál na skladě	112	41 081,60		41 081,60	63 896,76
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				
10.		Ostatní zásoby	139				
				436 300,00		436 300,00	352 610,00
II. Krátkodobé pohledávky							
1.		Odebíratelé	311	35 070,00		35 070,00	13 200,00
4.		Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	399 660,00		399 660,00	337 930,00
5.		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.		Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.		Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				

Jednotka: DIP3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	1 570,00		1 570,00	1 480,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			2 108 740,79		2 108 740,79	2 289 692,34
III.	Krátkodobý finanční majetek	251				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	253				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	256				
3.	Jiné cenné papíry	244				
4.	Termínované vklady krátkodobé	245				
5.	Jiné běžné účty	241	1 977 956,93		1 977 956,93	2 181 993,08
9.	Běžný účet	243	107 521,86		107 521,86	100 714,26
10.	Běžný účet FKSP	263				
15.	Ceniny	262				
16.	Peníze na cestě	261	23 262,00		23 262,00	6 985,00
17.	Pokladna					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 738 647,59	2 858 724,30
C.	Vlastní kapitál		580 525,28	916 184,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		179 296,88	179 296,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	179 296,88	179 296,88
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		367 084,02	736 888,02
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 519,54	108 697,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 324,30	32 702,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	225 240,18	595 488,18
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		34 144,38	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	34 144,38	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 158 122,31	1 942 539,40
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		
			2 158 122,31	1 942 539,40
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 273,91	4 288,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	226 236,40	213 685,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		11 983,00
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	452 934,00	394 717,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	121 156,00	103 200,00
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	80 666,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	11 950,00	10 800,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	416 200,00	499 265,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	823 706,00	704 601,00

\* Konec sestavy \*

Základní škola a mateřská škola

Staré Město,

okres Fyšer-Místek, příspěvková organizace

se sídlem Jamnická 270, 738 01 Staré

Město, IČO: 709 83 990

Vyvěšeno na přední desce Obecního úřadu a v elektr. podobě

Dne: 21.05.2013

Smlouva:

OBECNÍ ÚŘAD

Jamnická 46 2

738 01 STARÉ MĚSTO