

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Sadská, Karolíny Světlé, 289 12, Sadská, IČ 61632350

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2013

Číslo položky	Název položky	účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	A. a B.		1	8 300 865,19		8 300 865,19	10 213 849,00
A.	A.I. až A.IV.		2	1 863 468,20		1 863 468,20	1 991 946,06
I.	A.I.1. až A.I.9.		3				
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		4				
	2. Software		5				
	3. Ocenitelná práva		6				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity		7				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		8				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		9				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		10				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		12				
II.	A.II.1. až A.II.10.		13	1 863 468,20		1 863 468,20	1 991 946,06
	1. Pozemky		14				
	2. Kulturní předměty		15				
	3. Stavby		16				
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		17	1 863 468,20		1 863 468,20	1 749 883,06
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů		18				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		19				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		20				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		21				242 063,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	22				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		23				
III.	A.III.1. až A.III.8.		24				
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		25				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		26				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		27				
	5. Termínované vklady dlouhodobé		30				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		31				
IV.	A.IV.1. až A.IV.7.		34				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		35				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		36				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		37				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	39				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		40				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		174				

Číslo položky	Název položky	č.ř.	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	B.I. až B.III.	41	6 437 396,99		6 437 396,99	8 221 902,94
I.	B.I.1. až B.I.10.	42	2 891 369,31		2 891 369,31	3 007 988,69
1.	Pořízení materiálu	43				
2.	Materiál na skladě	44	2 891 369,31		2 891 369,31	3 007 988,69
3.	Materiál na cestě	45				
4.	Nedokončená výroba	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	47				
6.	Výrobky	48				
7.	Pořízení zboží	49				
8.	Zboží na skladě	50				
9.	Zboží na cestě	51				
10.	Ostatní zásoby	52				
II.	B.II.1 až B.II.28.	53	1 258 693,14		1 258 693,14	3 161 579,02
1.	Odběratelé	54	717,00		717,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	57				138 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	63	10 000,00		10 000,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	64				
	336					
12.	Daň z příjmů	65				
13.	Jiné přímé daně	66				
14.	Daň z přidané hodnoty	67				
15.	Jiné daně a poplatky	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	76				
	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	77				
25.	Náklady příštích období	78	27 867,00		27 867,00	21 006,68
26.	Příjmy příštích období	79				
27.	Dohadné účty aktivní	80	1 196 269,20		1 196 269,20	2 981 803,50
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	81	23 839,94		23 839,94	20 768,84
III.	B.III.1. až B.III.17.	84	2 287 334,54		2 287 334,54	2 052 335,23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	85				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	86				
3.	Jiné cenné papíry	87				
4.	Termínované vklady krátkodobé	88				
5.	Jiné běžné účty	89				
9.	Běžný účet	93	2 095 639,03		2 095 639,03	1 816 551,54
10.	Běžný účet FKSP	94	127 660,51		127 660,51	211 813,69
15.	Ceniny	99				
16.	Peníze na cestě	100				
17.	Pokladna	101	64 035,00		64 035,00	23 970,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický řádku	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	102	8 300 865,19	10 213 849,00
C.	Vlastní kapitál	103	5 195 949,85	5 212 183,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	104	4 543 018,03	4 671 495,89
1.	Jmění účetní jednotky	105	4 143 460,07	4 271 937,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	107		
4.	Kurzové rozdíly	109		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	110		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	111		
7.	Opravy minulých období	112	399 557,96	399 557,96
II.	Fondy účetní jednotky	113	640 508,69	509 298,81
1.	Fond odměn	114	32 684,00	32 684,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	115	148 745,39	221 336,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	116	40 035,61	8 647,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	117	342 704,83	148 769,86
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	118	76 338,86	97 861,00
6.	Ostatní fondy	119		
III.	Výsledek hospodaření	120	12 423,13	31 388,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	121	12 423,13	31 388,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	122		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	123		
D.	Cizí zdroje	124	3 104 915,34	5 001 665,77
I.	Rezervy	127		
1.	Rezervy	128		
II.	Dlouhodobé závazky	129		
1.	Dlouhodobé úvěry	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	131		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	134		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	137		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	138		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	177		
III.	Krátkodobé závazky	139	3 104 915,34	5 001 665,77
1.	Krátkodobé úvěry	140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	143		
5.	Dodavatelé	144	63 009,30	116 164,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	147	261 972,82	258 371,21
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	149		
13.	Zaměstnanci	153	747 907,00	724 959,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	154		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	155	404 860,00	411 427,69
16.	Daň z příjmů	156		
17.	Jiné přímé daně	157	91 132,00	96 985,00
18.	Daň z přidané hodnoty	158		
19.	Jiné daně a poplatky	159		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	178		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	169	1 196 269,20	2 922 977,87
31.	Výdaje příštích období	170		
32.	Výnosy příštích období	171	49 297,00	63 727,00
33.	Dohadné účty pasivní	172	255 000,00	388 000,00

34.	Ostatní krátkodobé závazky	173	35 468,02	19 054,00
-----	----------------------------	-----	-----------	-----------