

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

18.2.2013

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ a MŠ Častolovice

Právní forma: příspěvková organizace

Komenského 209

Předmět činnosti: pedagogická

Častolovice**517 50**

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	12
	AKTIVA CELKEM		11 485 027,04	7 408 337,65	4 076 689,39	3 932 686,86	
A.	Stálá aktiva		7 525 415,61	7 408 337,65	117 077,96	183 585,44	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		113 568,00	113 568,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	113 568,00	113 568,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehmot.ma	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 411 847,61	7 294 769,65	117 077,96	183 585,44	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 880 902,80	1 763 824,84	117 077,96	183 585,44	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 530 944,81	5 530 944,81	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hm	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	468	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2011
B.	Oběžná aktiva		3 959 611,43	0,00	3 959 611,43	3 749 101,42				
I.	Zásoby		114 938,51	0,00	114 938,51	169 616,12				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	114 938,51	0,00	114 938,51	169 616,12				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Krátkodobé pohledávky		718 107,99	0,00	718 107,99	1 104 895,60				
1.	Odběratelé	311	59 658,99	0,00	59 658,99	2 100,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 320,00	0,00	25 320,00	309 470,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	371	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	313 303,60				
27.	Dohadné účty aktivní	388	622 037,00	0,00	622 037,00	480 022,00				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 126 564,93	0,00	3 126 564,93	2 474 589,70				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	3 040 394,67	0,00	3 040 394,67	2 412 118,44				
10.	Běžný účet FKSP	243	70 156,26	0,00	70 156,26	47 334,26				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	16 014,00	0,00	16 014,00	15 137,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2011
	PASIVA CELKEM		4 076 689,39		3 932 686,86	
C.	Vlastní kapitál		1 975 285,99		1 381 809,99	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		206 689,02		273 196,50	
1.	Jmění účetní jednotky	401	206 689,02		273 196,50	
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy minulých období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		1 507 827,37		1 078 754,36	
1.	Fond odměn	411	8 376,67		34 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 617,26		24 627,26	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	924 544,48		530 181,62	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 214,00		55 378,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	501 074,96		434 567,48	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		260 769,60		29 859,13	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	260 769,60		29 859,13	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		2 101 403,40		2 550 876,87	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		622 037,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů splufinancovaných ze zahra	458	0,00		0,00	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	622 037,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 479 366,40		2 550 876,87	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	26 421,90		119 969,77	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	145 690,50		235 588,50	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
13.	Zaměstnanci	331	724 215,00		667 704,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zab. a zdravotního poj.	336	401 308,00		379 857,00	
16.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
17.	Jiné přímé daně	342	101 306,00		89 089,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2011
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00		0,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		3 290,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00		0,00	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00	
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		793 125,60	
31.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
32.	Výnosy příštích období	384	6 680,00		0,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	60 320,00		262 253,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 425,00		0,00	

Okamžik sestavení 18.2.2013

Podpisový záznam Martincová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková