

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, 300
74271 Hodslavice, Příspěvková organizaace, IČ:70646015

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 21.01.2013 13:54 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n é Korekce	- 3 - o b d o b í Netto	- 4 - Minulé období
A K T I V A C E L K E M		7594385.83	3785190.10	3809195.73	2523382.68
A. Stálá aktiva		4204393.10	3785190.10	419203.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		79425.00	79425.00	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	79425.00	79425.00	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 tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	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		4124968.10	3705765.10	419203.00	0.00
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	438333.00	19130.00	419203.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3686635.10	3686635.10	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 tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	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 spolufinanc.ze zahraničí	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

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n ě o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		3389992.73	0.00	3389992.73	2523382.68
I. Zásoby		57378.53	0.00	57378.53	74622.34
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	57378.53	0.00	57378.53	74622.34
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		1306330.00	0.00	1306330.00	1185407.00
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	17536.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	289980.00	0.00	289980.00	524300.00
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 soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	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	344	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 spolufinanc.ze zahraničí	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	25000.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	799371.00	0.00	799371.00	550238.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	216979.00	0.00	216979.00	68333.00
III. Krátkodobý finanční majetek		2026284.20	0.00	2026284.20	1263353.34
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	1952834.70	0.00	1952834.70	1211431.84
10. Běžný účet FKSP	243	29520.50	0.00	29520.50	26655.50
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	43929.00	0.00	43929.00	25266.00

P A S I V A

Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n ě	- 1 - o b d o b í	- 2 - Minulé období
P A S I V A C E L K E M				3809195.73	2523382.68
C. Vlastní kapitál				1240864.13	255499.58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				457571.70	38368.70
1.	Jmění účetní jednotky	401		457571.70	38368.70
3.	Transfery 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. Fondy účetní jednotky				245639.88	124905.11
1.	Fond odměn	411		40000.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		28221.50	32061.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		145069.38	92843.61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		13219.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		19130.00	0.00
6.	Ostatní fondy	419		0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření				537652.55	92225.77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		537652.55	92225.77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		0.00	0.00

P A S I V A

Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
D.	Cizí zdroje		2568331.60		2267883.10
I.	Rezervy		0.00		0.00
1.	Rezervy	441	0.00		0.00
II.	Dlouhodobé závazky		935780.00		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 spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00		0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00		0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	935780.00		0.00
III.	Krátkodobé závazky		1632551.60		2267883.10
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00		0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00		0.00
5.	Dodavatelé	321	199537.60		162761.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00		0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00		0.00
13.	Zaměstnanci	331	659876.00		557075.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00		0.00
15.	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	366225.00		310442.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00		0.00
17.	Jiné přímé daně	342	93852.00		69794.00
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		0.00
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 spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00		0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00		561468.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00		0.00
32.	Výnosy příštích období	384	3625.00		57500.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	289980.00		524300.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19456.00		24543.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 21.01.2013 v 13:58 hod.

KEO 8.01 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**

za období : **12.2012**

ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70646015 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého