

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **62073290**Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			96 107 509,68	11 134 200,21	84 973 309,47	85 611 854,49
A. Stálá aktiva			93 760 911,21	11 134 200,21	82 626 711,00	84 052 438,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			145 557,20	145 557,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	49 777,20	49 777,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	95 780,00	95 780,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			93 615 354,01	10 988 643,01	82 626 711,00	84 052 438,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	90 635 527,00	8 008 816,00	82 626 711,00	84 052 438,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	148 311,00	148 311,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 831 516,01	2 831 516,01		
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				

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				
B.	Oběžná aktiva		2 346 598,47		2 346 598,47	1 559 416,49
I.	Zásoby		86 764,37		86 764,37	84 869,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	86 764,37		86 764,37	84 869,61
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		632 020,50		632 020,50	452 670,00
1.	Odběratelé	311	146 056,00		146 056,00	109 285,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	332 250,00		332 250,00	289 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	99 654,50		99 654,50	5 600,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	53 820,00		53 820,00	43 920,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	240,00		240,00	4 125,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 627 813,60		1 627 813,60	1 021 876,88
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	1 577 194,39		1 577 194,39	944 038,67
10.	Běžný účet FKSP	243	2 090,21		2 090,21	25 609,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 529,00		48 529,00	52 229,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			84 973 309,47	85 611 854,49
C.	Vlastní kapitál		83 830 405,09	84 243 508,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 268 626,42	84 092 189,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	83 111 050,42	84 092 189,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	157 576,00	
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		563 850,07	72 395,64
1.	Fond odměn	411	16 500,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 472,21	369,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 072,23	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	332 551,00	69 398,80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 254,63	2 627,63
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 071,40-	78 923,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 071,40-	78 923,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 142 904,38	1 368 346,09
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 142 904,38	1 368 346,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	229 523,38	49 218,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	138 128,00	122 028,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	455 645,00	424 813,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	254 490,00	236 987,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	57 779,00	57 102,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	485,00	
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		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		175 509,22
33.	Dohadné účty pasivní	389		289 740,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 854,00	12 948,00

* Konec sestavy *