

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín, 81  
50724 Dětenice, Příspěvková organizace, IČ:70998442

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 06.02.2013 14:16 hod.

### A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>1205110.17</b>	<b>164397.00</b>	<b>1040713.17</b>	<b>873511.23</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>164397.00</b>	<b>164397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	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
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>164397.00</b>	<b>164397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	164397.00	164397.00	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
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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. Termínované 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
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		1040713.17	0.00	1040713.17	873511.23
I. Zásoby		49004.13	0.00	49004.13	51776.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	49004.13	0.00	49004.13	51776.00
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		561784.75	0.00	561784.75	386308.00
1. Odběratelé	311	5871.00	0.00	5871.00	7977.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	223445.00	0.00	223445.00	296081.00
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	30000.00
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	80000.00	0.00	80000.00	50000.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	217951.80	0.00	217951.80	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34516.95	0.00	34516.95	2250.00
III. Krátkodobý finanční majetek		429924.29	0.00	429924.29	435427.23
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. Termínované 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	401572.39	0.00	401572.39	398018.33
10. Běžný účet FKSP	243	18284.90	0.00	18284.90	28342.90
15. Ceniny	263	10.00	0.00	10.00	80.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	10057.00	0.00	10057.00	8986.00

P A S I V A				- 1 -	- 2 -
Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
P A S I V A C E L K E M				1040713.17	873511.23
C. Vlastní kapitál				20454.90	30786.90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				0.00	0.00
1.	Jmění účetní jednotky	401		0.00	0.00
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				20454.90	30786.90
1.	Fond odměn	411		0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		20454.90	30786.90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		0.00	0.00
6.	Ostatní fondy	419		0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření				0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		0.00	0.00
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 ě	o b d o b í	Minulé období
D.	Cizí zdroje		1020258.27		842724.33
I.	Rezervy		0.00		0.00
1.	Rezervy	441	0.00		0.00
II.	Dlouhodobé závazky		267519.60		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	267519.60		0.00
III.	Krátkodobé závazky		752738.67		842724.33
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00		0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00		0.00
5.	Dodavatelé	321	60174.39		34992.79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5799.28		11995.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00		0.00
13.	Zaměstnanci	331	156738.00		166035.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00		0.00
15.	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	111183.00		109989.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00		0.00
17.	Jiné přímé daně	342	27923.00		27530.00
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		63194.54
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		0.00
31.	Výdaje příštích období	383	5116.00		3415.00
32.	Výnosy příštích období	384	43460.00		53266.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	289073.00		345235.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53272.00		27072.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 06.02.2013 v 14:46 hod.

---

KEO 8.02 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**

za období : **12.2012**

ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70998442 Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres J**