

Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112

38716 Volenice, , I : 75000539

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v K , s p esností na dv desetinná místa Okamžik sestavení: 23.01.2013 12:32 hod.

A K T I V A

íslo a název položky	Syntetický ú et	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		B Brutto	ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		3523452.21	1644864.40	1878587.81	2105594.13
A. Stálá aktiva		1792808.78	1644864.40	147944.38	187434.48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	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 preferen ní 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. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspo ádací ú et 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		1792808.78	1644864.40	147944.38	187434.48
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	022	300237.00	152292.62	147944.38	187434.48
5. P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1492571.78	1492571.78	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspo ádací ú et 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 finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové ú asti 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 finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú r	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 nástroj spolufinanc.ze zahrani í	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

íslo a název položky

íslo a název položky	Syntetický účet	Brutto	ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
B. Ob žná aktiva		1730643.43	0.00	1730643.43	1918159.65
I. Zásoby		27108.61	0.00	27108.61	32656.35
1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na sklad	112	27108.61	0.00	27108.61	32656.35
3. Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokon ená 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. Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		4454.00	0.00	4454.00	202736.00
1. Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4200.00	0.00	4200.00	202500.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Da z p íjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné dan a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými úst edními 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 ú astníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	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 p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	254.00	0.00	254.00	236.00
III. Krátkodobý finan ní majetek		1699080.82	0.00	1699080.82	1682767.30
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný účet	241	1614050.01	0.00	1614050.01	1561195.28
10. B žný účet FKSP	243	81620.81	0.00	81620.81	108633.02
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	6884.00
17. Pokladna	261	3410.00	0.00	3410.00	6055.00

íslo a název položky

P A S I V A C E L K E M

1878587.81

2105594.13

C. Vlastní kapitál

752248.66

830509.37

I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky

218066.94

257557.04

1. Jm ní ú etní jednotky	401	218066.94	257557.04
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00

II. Fondy ú etní jednotky

533215.93

570009.70

1. Fond odm n	411	107.51	107.51
2. Fond kulturních a sociálních pot eb	412	102322.00	121815.00
3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	4570.30	260.09
4. Rezervní fond z ostatních titul	414	358167.50	419268.58
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	68048.62	28558.52
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00

III. Výsledek hospoda ení

965.79

2942.63

1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	965.79	2942.63
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00

íslo a název položky

		1126339.15	1275084.76
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvry	451	0.00	0.00
2. Pijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pijaté zálohy	455	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé pijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		1126339.15	1275084.76
1. Krátkodobé úvry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	85292.34	7137.74
7. Krátkodobé pijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Pijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	594243.00	640440.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	348227.00	326694.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	94376.00	98312.00
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 ústředním sdružením	352	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé pijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31. Výdaje předešlých období	383	0.00	0.00
32. Výnosy předešlých období	384	0.00	0.00
33. Dohadné úty pasívní	389	4200.00	202500.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.81	1.02

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000539 Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres St