

ROZVAHA - BILANCE



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 62860666

Název:

Základní škola a mateřská škola Bedihošť

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 86
obec Bedihošť
PSČ, pošta 798 21

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 86
obec Bedihošť
PSČ, pošta 798 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 62860666
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Bedihošť

Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání
vedlejší činnost Hostinská činnost
CZ-NACE 801012

Kontaktní údaje

telefon 582 368 525
fax
e-mail zsbed@pvscholy.cz
WWW stránky www.zsbedihost.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
Bedihošť
Komenského 86, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 525, IČO: 62860666

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Adámková Barbora

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Barbora Adámková

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2013, 8h 9m45s

Statutární zástupce

Mgr. Michal Jahn

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Michal Jahn

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		
							Netto
AKTIVA CELKEM							
A.	Stálá aktiva		5 171 421,96	3 871 682,74	1 299 739,22	1 316 889,38	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 011 765,04	3 871 682,74	140 082,30	162 554,30	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013					
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018					
	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		4 011 765,04	3 871 682,74	140 082,30	162 554,30	
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021					
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022					
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025	641 677,30	597 559,00	44 118,30	66 590,30	
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028					
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 274 123,74	3 274 123,74			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	95 964,00		95 964,00	95 964,00	
	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					
	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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 159 656,92		1 159 656,92	1 154 335,08
I.	Zásoby		75 624,44		75 624,44	99 781,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	75 624,44		75 624,44	99 781,37
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		17 857,00		17 857,00	42 067,00
1.	Odebíratelé	311	290,00		290,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336	17 567,00		17 567,00	35 067,00
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				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 066 175,48		1 066 175,48	1 012 486,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

07.02.2013 8h 9m45s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	938 663,49	938 663,49	864 978,80
10.	Běžný účet FKSP	243	126 556,99	126 556,99	142 820,91
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	955,00	955,00	4 687,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 299 739,22	1 316 889,38
C.	Vlastní kapitál		495 006,06	575 846,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 150,30	111 622,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	89 150,30	111 622,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		401 714,67	461 721,12
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124 830,74	178 266,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 064,35	122 107,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	183 819,58	161 347,58
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 141,09	2 503,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 141,09	2 503,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		804 733,16	741 042,87
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		804 733,16	741 042,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 487,16	18 902,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	62 591,00	56 182,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	388 799,00	377 326,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	259 951,00	240 961,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	58 905,00	47 671,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 000,00	

* Konec sestavy *