

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2012**

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská...
Pustějov 171
742 43 Pustějov

IČO
70997888

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTI...			5 874 949,38	1 133 168,44	4 741 780,94	4 643 399,56
A.	Stálá aktiva		1 133 168,44	1 133 168,44		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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...	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 133 168,44	1 133 168,44		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 133 168,44	1 133 168,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého...	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				
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...	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 741 780,94		4 741 780,94	4 643 399,56
I.	Zásoby		27 985,41		27 985,41	31 148,71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 985,41		27 985,41	31 148,71

AKTIVA

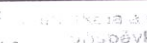


Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 167 540,00		4 167 540,00	4 076 578,60
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 830,00		125 830,00	131 280,00
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...	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				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze...	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	27 841,00		27 841,00	30 416,60
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	4 013 869,00		4 013 869,00	3 914 882,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		546 255,53		546 255,53	535 672,25
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	515 830,06		515 830,06	501 827,25
10.	Běžný účet FKSP	243	25 278,47		25 278,47	29 063,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 147,00		5 147,00	4 782,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA...			4 741 780,94	4 643 399,56
C.	Vlastní kapitál		105 119,06	116 407,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		105 119,06	92 538,45
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 181,00	31 624,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72 726,06	50 914,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 212,00	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření			23 869,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		23 869,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		4 636 661,88	4 526 991,95
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		4 636 661,88	4 526 991,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 893,66	17 054,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 079,00	60 751,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	228 759,00	204 828,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění	336	128 784,00	115 270,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	25 909,00	23 116,00
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		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na dotace	374	4 013 869,00	3 953 921,40
31.	Výdaje příštích období	383	1 513,12	557,70
32.	Výnosy příštích období	384	300,00	300,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	153 456,10	151 192,90
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 099,00	

Odesláno dne: 6. 9. 2013	Razítko:  Škola Pustějov, příspěvková organizace 742 43 Pustějov 171 Tel./fax: 556 400 890 E-mail: zs_pustejov@email.cz	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: 	Okamžik sestavení: 3. 9. 2012
--------------------------	---	---	--	-------------------------------

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k **31.12. 2012**

IČO
70997888

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov 171 742 43 Pustějov
--

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		5 027 461,37		678 941,00		5 084 818,12		641 402,00	
I.	Náklady z činnosti		5 027 461,37		678 941,00		5 082 761,62		641 402,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	454 826,35		414 893,00		644 729,89		380 730,00	
2.	Spotřeba energie	502	365 917,36		55 992,00		348 669,72		55 144,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503								
4.	Prodané zboží	504								
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506								
6.	Aktivace oběžného majetku	507								
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
8.	Opravy a udržování	511	39 998,00				26 286,00			
9.	Cestovné	512	27 252,00				22 435,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513					693,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	331 979,90				356 529,91			
13.	Mzdové náklady	521	2 710 570,00		154 116,00		2 710 000,00		151 771,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	919 317,00		52 399,00		923 774,00		51 602,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 881,76							
16.	Zákonné sociální náklady	527	27 112,00		1 541,00		27 106,00		1 518,00	
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daně a poplatky	538								
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
23.	Jiné pokuty a penále	542								
24.	Dary	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551								
29.	Dlouhodobý nehmotný majetek	552								
30.	Dlouhodobý hmotný majetek	553								
31.	Prodané pozemky	554								

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	136 443,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 164,00		22 538,10	637,00
II.	Finanční náklady				2 056,50	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			2 056,50	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		5 011 049,37	695 353,00	5 088 139,28	661 950,00
I.	Výnosy z činnosti		392 588,55	695 353,00	361 588,33	661 950,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	367 147,00	694 853,00	342 753,00	661 450,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		500,00		500,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	25 441,55		18 835,33	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		1 473,82		1 668,95	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 473,82		1 668,95	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 616 987,00		4 724 882,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 616 987,00		4 724 882,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-16 412,00	16 412,00	3 321,16	20 548,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 412,00	16 412,00	3 321,16	20 548,00

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

6.7. 2018
Základní škola a mateřská škola Pustějov,
příspěvková organizace
742 43 Pustějov 171
ČO: 70997888 Tel./fax: 556 400 890
E-mail: zs_pustejov@email.cz

①

