

ROZVAHA
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Medlov okres, Brno-vankov, PO, Medlov 12
66466 Medlov, Příspěvková organizace, IČ:71003177

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 29.01.2013 08:04 hod.


A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 2 - B ě ž n é o b d o b í			- 4 - Minulé období
		- 1 - Brutto	Korekce	- 3 - Netto	
A K T I V A C E L K E M		16848233.67	6725093.00	10123140.67	9796475.31
A. Stálá aktiva		15201546.90	6725093.00	8476453.90	8568219.90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		144088.00	144088.00	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 preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	144088.00	144088.00	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
II. Dlouhodobý hmotný majetek		15057458.90	6581005.00	8476453.90	8568219.90
1. Pozemky	031	81550.00	0.00	81550.00	81550.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	11186818.20	3759542.00	7427276.20	7560136.20
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1378089.40	410461.70	967627.70	926533.70
5. Péstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2411001.30	2411001.30	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
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
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
B. Oběžná aktiva		1646686.77	0.00	1646686.77	1228255.41
I. Zásoby		4082.86	0.00	4082.86	6933.31
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	4082.86	0.00	4082.86	6933.31
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		404401.00	0.00	404401.00	228855.00
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82510.00	0.00	82510.00	0.00
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	24495.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	318750.00	0.00	318750.00	204360.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3141.00	0.00	3141.00	0.00
<hr/>					
III. Krátkodobý finanční majetek		1238202.91	0.00	1238202.91	992467.10
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. Terminované 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	1139894.35	0.00	1139894.35	914169.90
10. Běžný účet FKSP	243	88335.56	0.00	88335.56	72165.20
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	9973.00	0.00	9973.00	6132.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		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			10123140.67	9796475.31
C. Vlastní kapitál			9214445.38	9173226.49
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			8481955.88	8573721.88
1. Jméni účetní jednotky	401		5027782.08	8573721.88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		3454173.80	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			732405.21	599239.82
1. Fond odměn	411		80223.26	80223.26
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		96722.80	99765.80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		3326.56	16161.77
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		137991.77	80714.17
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		414140.82	322374.82
6. Ostatní fondy	419		0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			84.29	264.79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		84.29	264.79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		0.00	0.00
D. Cizí zdroje			908695.29	623248.82
I. Rezervy			0.00	0.00
1. Rezervy	441		0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky			0.00	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		0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky			908695.29	623248.82
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0.00	0.00
5. Dodavatelé	321		20539.56	20514.45
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331		239685.00	222455.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	336		164798.00	128226.00
16. Daň z příjmů	341		0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342		28854.00	31095.00
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 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		318750.00	204360.00
31. Výdaje příštích období	383		13310.00	13200.00
32. Výnosy příštích období	384		0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389		98000.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		24758.73	3398.37


Základní škola a Mateřská škola Medlov,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
664 66 Medlov 12
IČ: 71 00 31 77