

P Ř Í L O H A

Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Medlov okres, Brno-venkov, 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.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č.410/2009 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které používá naše účetní jednotka vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 ve znění pozdějších předpisů a ČUS č. 701-710.

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| P O L O Ž K A | | Podrozvahový účet | Účetní období | |
|---------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| Číslo | Název | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | 400711.79 | 436277.29 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 46105.00 | 34247.00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 354606.79 | 402030.29 |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Kr.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 923 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dl.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 924 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 925 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 926 | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz. | 947 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz. | 948 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. | 963 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. | 965 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. | 966 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. | 967 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. | 968 | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 978 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 979 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Vyrovnávací účty | | 400711.79 | 436277.29 |
| 1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 400711.79 | 436277.29 |

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona

| P O L O Ž K A | | Účetní období | |
|---------------|---|---------------|----------|
| Číslo | Název | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přisp.na st.politiku.zam. | 95616.00 | 89757.00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 69182.00 | 38469.00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů | 28854.00 | 31095.00 |

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U naší účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Naše účetní jednotka řádně zajistila krytí investičního fondu finančními prostředky.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."

| P O L O Ž K A | | Účetní období | |
|---------------|--|---------------|--------|
| Číslo | Název | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období | 3454173.80 | 0.00 |
| C.2. | Sniž.stavu transferů na pořiz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 0.00 | 0.00 |

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota :

0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce : Částka: 0.00
Doplnující informace:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce : Částka: 0.00
Doplnující informace:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce : Částka: 0.00
Doplnující informace:

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce : Částka: 0.00
Doplnující informace:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| P O L O Ž K A | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|-----------------|
| Číslo | Název | B Ě Ž N Ě |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 99765.80 |
| A.II. | Tvorba fondu | 30516.00 |
| 1. | Základní příspěvi | 30516.00 |
| 2. | Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. | Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k maj.pofiz.z f | 0.00 |
| 4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. | Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. | Čerpání fondu | 33559.00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. | Stravování | 22152.00 |
| 3. | Rekreace | 0.00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 4200.00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. | Ostatní užití fondu | 7207.00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 96722.80 |

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| P O L O Ž K A | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|------------------|
| Číslo | Název | B Ě Ž N Ě |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 96875.94 |
| D.II. | Tvorba fondu | 110683.79 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 264.79 |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 110419.00 |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. | Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. | Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. | Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 66241.40 |
| 1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. | Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. | Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. | Ostatní čerpání | 66241.40 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 141319.33 |

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| P O L O Ž K A | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|------------------|
| Číslo | Název | B Ě Ž N Ě |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 322374.82 |
| F.II. | Tvorba fondu | 284354.00 |
| 1. | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 284354.00 |
| 2. | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. | Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
| 4. | Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku | 0.00 |
| 5. | Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. | Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org. | 0.00 |
| 7. | Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. | Čerpání fondu | 192588.00 |
| 1. | Financování investičních výdajů | 192588.00 |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. | Posílení zdrojů urč.k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 414140.82 |

Stavby

| P O L O Ž K A | | B Ě Ž N Ě | Ú Č E T N Í | O B D O B Í | O B D O B Í |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| G. | Stavby | 11186818.20 | 3759542.00 | 7427276.20 | 7560136.20 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 11047398.20 | 3759542.00 | 7287856.20 | 7420716.20 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 139420.00 | 0.00 | 139420.00 | 139420.00 |

Pozemky

| P O L O Ž K A | | B Ě Ž N Ě | Ú Č E T N Í | O B D O B Í | O B D O B Í |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| H. | Pozemky | 81550.00 | 0.00 | 81550.00 | 81550.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 81550.00 | 0.00 | 81550.00 | 81550.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

I. Doplnující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"


| P O L O Ž K A | | Účetní období | |
|---------------|---|---------------|-------------|
| Číslo | Název | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |

J. Doplnující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"

| P O L O Ž K A | | Účetní období | |
|---------------|---|---------------|-------------|
| Číslo | Název | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Vyn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |

K. Doplnující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy

| P O L O Ž K A | | Účetní období | |
|---------------|--|---------------|-------------|
| Číslo | Název | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| K. | Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
| K.1. | Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| K.2. | Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |


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

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 29.01.2013 v 8:27 hod.

výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71003177 Základní škola a Mateřská škola Medlov okres, Brno-

Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování

Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!

Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 29.01.2013, 08:26:07hod.

Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Medlov okres, Brno-venkov, 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

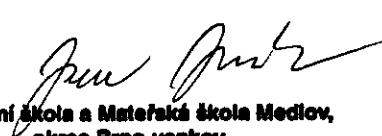
| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Brutto | B ě ž n ě | o b d o b í | Minulé období |
| | | | Korekce | Netto | |
| A K T I V A C E L K E M | | 16848233.67 | 6725093.00 | 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. | Pěstitelské 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 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 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 é | o b d o b í | M i n u l é o b d o b í |
| 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
684 66 Medlov 12
IČ: 71 00 31 77

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 29.01.2013 v 8:26 hod.

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71003177 Základní škola a Mateřská škola Medlov okres, Brno-

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

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

| Číslo a název položky | Syntetický účet | Okamžik sestavení: 29.01.2013 08:04 hod. | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | B ě ž n ě Hlavní činnost | o b d o b í Hospodářská činnost | M i n u l ě Hlavní činnost | o b d o b í Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | 6061458.01 | 0.00 | 5769830.20 | 0.00 |
| I. Náklady z činnosti | | 6061458.01 | 0.00 | 5762395.20 | 0.00 |
| 1. Spotřeba materiálu | 501 | 559584.53 | 0.00 | 894995.56 | 0.00 |
| 2. Spotřeba energie | 502 | 343333.45 | 0.00 | 246591.97 | 0.00 |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 36371.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Prodané zboží | 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Aktivace oběžného majetku | 507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Opravy a udržování | 511 | 122594.00 | 0.00 | 48812.00 | 0.00 |
| 9. Cestovné | 512 | 16671.00 | 0.00 | 17154.00 | 0.00 |
| 10. Náklady na reprezentaci | 513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Ostatní služby | 518 | 345376.07 | 0.00 | 375415.83 | 0.00 |
| 13. Mzdové náklady | 521 | 3090514.00 | 0.00 | 2883612.00 | 0.00 |
| 14. Zákonné sociální pojištění | 524 | 1028645.00 | 0.00 | 974638.00 | 0.00 |
| 15. Jiné sociální pojištění | 525 | 12709.00 | 0.00 | 12090.00 | 0.00 |
| 16. Zákonné sociální náklady | 527 | 30516.00 | 0.00 | 28934.84 | 0.00 |
| 17. Jiné sociální náklady | 528 | 0.00 | 0.00 | 22632.00 | 0.00 |
| 18. Daň silniční | 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Daň z nemovitosti | 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Jiné daně a poplatky | 538 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Jiné pokuty a penále | 542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Dary | 543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Prodaný materiál | 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Manka a škody | 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Tvorba fondů | 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 284354.00 | 0.00 | 250562.00 | 0.00 |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. Prodané pozemky | 554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 167310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Ostatní náklady z činnosti | 549 | 22909.00 | 0.00 | 6957.00 | 0.00 |
| II. Finanční náklady | | 0.00 | 0.00 | 7435.00 | 0.00 |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Úroky | 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Kurzové ztráty | 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Ostatní finanční náklady | 569 | 0.00 | 0.00 | 7435.00 | 0.00 |
| III. Náklady na transfery | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Náklady vybraných ústředních vlád, institucí na transfery | 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Daň z příjmů | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Daň z příjmů | 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - B ě ž n ě Hlavní činnost | - 2 - o b d o b ě Hospodářská činnost | - 3 - M i n u l ě Hlavní činnost | - 4 - o b d o b ě Hospodářská činnost |
|---|-----------------|---|--|---|--|
| B. V Ý N O S Y C E L K E M | | 6061542.30 | 0.00 | 5770094.99 | 0.00 |
| I. Výnosy z činností | | 479998.00 | 0.00 | 437217.00 | 0.00 |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 22152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 320039.00 | 0.00 | 423642.00 | 0.00 |
| 3. Výnosy z pronájmu | 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 117500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Jiné pokuty a penále | 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků | 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. Čerpání fondů | 648 | 20307.00 | 0.00 | 13575.00 | 0.00 |
| 17. Ostatní výnosy z činností | 649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Finanční výnosy | | 254.30 | 0.00 | 217.99 | 0.00 |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Úroky | 662 | 254.30 | 0.00 | 217.99 | 0.00 |
| 3. Kurzové zisky | 663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní finanční výnosy | 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Výnosy z transferů | | 5581290.00 | 0.00 | 5332660.00 | 0.00 |
| 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 5581290.00 | 0.00 | 5332660.00 | 0.00 |
| C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í | | | | | |
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním | | 84.29 | 0.00 | 264.79 | 0.00 |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 84.29 | 0.00 | 264.79 | 0.00 |


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

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 29.01.2013 v 8:26 hod.

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71003177 Základní škola a Mateřská škola Medlov okres, Brno-