

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2012**IČO: **75015293**Název: **Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Na Parkáni 107	ulice, č.p.	Na Parkáni 107
obec	Miletín	obec	Miletín
PSČ, pošta	507 71	PSČ, pošta	507 71

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75015293	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	viz živnostenský list
zřizovatel	Město Miletín	CZ-NACE	851020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	493/693071		
fax			
e-mail	mil.safr@atlas.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Miloslava Šafránková		Mgr. Jana Velichová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.05.2013, 14h21m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 700 727,02	3 484 481,47	2 216 245,55	2 192 863,74
A. Stálá aktiva			3 634 989,07	3 484 481,47	150 507,60	109 253,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 484,00	26 484,00		
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	26 484,00	26 484,00		
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			3 608 505,07	3 457 997,47	150 507,60	109 253,60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	541 614,90	391 107,30	150 507,60	109 253,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 066 890,17	3 066 890,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	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 zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		2 065 737,95		2 065 737,95
I.	Zásoby		119 532,98		100 731,32
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	119 532,98		100 731,32
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		83 730,00		90 000,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 530,00		90 000,00
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 zdravot. pojištění	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 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	200,00		200,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 862 474,97		1 892 878,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 765 482,82		1 765 482,82	1 804 108,67
10.	Běžný účet FKSP	243	55 653,35		55 653,35	68 079,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 338,80		41 338,80	20 690,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 216 245,55	2 192 863,74
C.	Vlastní kapitál		905 818,31	1 089 054,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 787,60	212 711,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 787,60	212 711,40
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		1 191 624,16	1 059 890,15
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 912,35	75 150,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	965 112,01	955 063,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	161 599,80	29 676,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		366 593,45-	183 547,06-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	103 278,18-	79 768,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	263 315,27-	263 315,27-
D.	Cizí zdroje		1 310 427,24	1 103 809,25
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		1 310 427,24	1 103 809,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	306 504,64	92 941,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	167 196,00	170 775,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	513 528,00	491 089,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	258 713,00	266 371,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	56 736,00	57 380,00
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	7 749,60	25 253,07
			* Konec sestavy *	