

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Osov ,

26725 Osov, Příspěvková organizace, IČ:71001549

31.12.2012

+ PŘÍLOHA

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 31.12.2012 18:55 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n é Korekce	- 3 - o b d o b í Netto	- 4 - Minulé období
A K T I V A C E L K E M		2026157.73	1123911.41	902246.32	862404.51
A. Stálá aktiva		1123911.41	1123911.41	0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		16133.00	16133.00	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	16133.00	16133.00	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	0.00	0.00	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		1107778.41	1107778.41	0.00	0.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1107778.41	1107778.41	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

AKTIVA

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n ě Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		902246.32	0.00	902246.32	862404.51
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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		61974.00	0.00	61974.00	56924.00
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44531.00	0.00	44531.00	39481.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	5115.00	0.00	5115.00	5115.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12328.00	0.00	12328.00	12328.00
III. Krátkodobý finanční majetek		840272.32	0.00	840272.32	805480.51
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. Termínované 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	674258.54	0.00	674258.54	694515.74
10. Běžný účet FKSP	243	72943.78	0.00	72943.78	19671.77
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	93070.00	0.00	93070.00	91293.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

název položky	Syntetický účet	B ě ž n ě o b d o b í	Minulé období
S I V A C E L K E M		902246.32	862404.51
Vlastní kapitál		144435.76	98508.32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0.00	0.00
1. Jmění účetní jednotky	401	0.00	0.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	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		189294.42	132757.15
1. Fond odměn	411	0.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111450.56	70908.46
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3000.00	3000.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	74843.86	58848.69
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		-44858.66	-34248.83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-44858.66	-34248.83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00

P A S I V A

Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n ě o b d o b í	- 1 -	- 2 -	Minulé období
D. Cizí zdroje				757810.56		763896.19
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				757810.56		763896.19
1. Krátkodobé úvěry	281			0.00		0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			0.00		0.00
5. Dodavatelé	321			190229.40		105676.03
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			0.00		0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			0.00		0.00
13. Zaměstnanci	331			0.00		2175.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			0.00		0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336			170684.96		203479.96
16. Daň z příjmů	341			0.00		0.00
17. Jiné přímé daně	342			81028.20		79872.20
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			0.00		0.00
31. Výdaje příštích období	383			0.00		0.00
32. Výnosy příštích období	384			0.00		0.00
33. Dohadné účty pasívní	389			0.00		0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378			315868.00		372693.00