Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75023326	**Název organizace :** Základní škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Benešova 332, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 23.01.2013 12:46

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**78 253 821.67**	**26 238 977.61**	**52 014 844.06**	**48 795 611.38**
A.	**Stálá aktiva**		**74 730 571.46**	**26 238 977.61**	**48 491 593.85**	**46 066 468.01**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**241 979.10**	**241 979.10**	**0.00**	**0.00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	37 967.00	37 967.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	204 012.10	204 012.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**74 488 592.36**	**25 996 998.51**	**48 491 593.85**	**46 066 468.01**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	64 753 828.00	16 602 832.15	48 150 995.85	45 779 713.97
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	1 273 953.50	933 355.50	340 598.00	286 754.04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 460 810.86	8 460 810.86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**3 523 250.21**	**0.00**	**3 523 250.21**	**2 729 143.37**
I.	**Zásoby**		**109 790.99**	**0.00**	**109 790.99**	**94 090.25**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	109 790.99		109 790.99	94 090.25
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**		**1 070 725.18**	**0.00**	**1 070 725.18**	**908 128.06**
1.	Odběratelé	311	19 315.00		19 315.00	2 895.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	965 170.00		965 170.00	880 470.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				771.10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	848.00		848.00	398.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	85 237.00		85 237.00	22 960.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.18		0.18	0.96
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	155.00		155.00	633.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 342 734.04**	**0.00**	**2 342 734.04**	**1 726 925.06**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	2 246 821.23		2 246 821.23	1 611 847.42
10.	Běžný účet FKSP	243	25 375.81		25 375.81	70 870.64
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	70 537.00		70 537.00	44 207.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**52 014 844.06**	**48 795 611.38**
C.	**Vlastní kapitál**		**49 034 890.17**	**46 405 123.15**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**48 494 808.42**	**46 069 682.58**
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 494 808.42	46 069 682.58
2.	Fond privatizace	402		
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**		**458 312.53**	**274 933.66**
1.	Fond odměn	411	61 950.00	43 550.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 488.68	62 648.68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 106.91	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	146 132.00	147 982.60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	212 634.94	20 752.38
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**81 769.22**	**60 506.91**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	81 769.22	60 506.91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
IV.	**Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření**		**0.00**	**0.00**
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		**2 979 953.89**	**2 390 488.23**
I.	**Rezervy**		**0.00**	**0.00**
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**0.00**	**0.00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**2 979 953.89**	**2 390 488.23**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	86 879.77	36 137.15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324 727.00	218 291.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	829 284.00	719 088.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	472 609.00	394 682.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	119 145.00	95 425.00
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		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
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	1 146 473.94	926 684.12
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	835.18	180.96

23/1/2013 Fiml

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MODŘICE
okres Brno-venkov