

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70992835  
**Název:** Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 4.2.2013 14:40:25

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			1 853 268,19	1 296 188,70	557 079,49	686 140,42
<b>CELKEM</b>						
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 296 188,70	1 296 188,70	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		54 517,20	54 517,20	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	54 517,20	54 517,20	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 241 671,50	1 241 671,50	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	1 241 671,50	1 241 671,50	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 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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 spolufinancovaných 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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		557 079,49	0,00	557 079,49	686 140,42
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		23 185,83	0,00	23 185,83	26 260,05
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	22 415,83	0,00	22 415,83	26 260,05

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70992835  
**Název:** Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 4.2.2013 14:40:25

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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	770,00	0,00	770,00	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		114 382,00	0,00	114 382,00	151 251,00
1	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 382,00	0,00	114 382,00	149 855,00
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	0,00
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Daň z příjmů	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 spolufinancovaných 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	0,00	0,00	0,00	1 396,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		419 511,66	0,00	419 511,66	508 629,37
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	405 206,72	0,00	405 206,72	492 142,35
10	Běžný účet FKSP	243	4 729,94	0,00	4 729,94	6 026,02
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	9 575,00	0,00	9 575,00	10 461,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70992835  
**Název:** Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 4.2.2013 14:40:25

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			557 079,49		686 140,42	
C.	Vlastní kapitál		196 896,74		279 787,87	
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		361 295,57		230 240,69	
1	Fond odměn	411	25 219,50		40 219,50	
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 956,86		7 962,86	
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	200 648,11		151 100,93	
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	130 471,10		30 957,40	
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00		0,00	
6	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		-164 398,83		49 547,18	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-164 398,83		49 547,18	
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		360 182,75		406 352,55	
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 spolufinancovaných 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		360 182,75		406 352,55	
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5	Dodavatelé	321	3 189,75		2 888,00	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
13	Zaměstnanci	331	131 796,00		152 805,00	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	76 091,00		85 996,00	
16	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835  
Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace  
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 4.2.2013 14:40:25

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
17	Jiné přímé daně	342	16 558,00		23 408,00	
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	11 439,00		1,55	
23	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00		0,00	
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 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 pasivní	389	115 040,00		141 254,00	
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 069,00		0,00	

AKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,  
příspěvková organizace  
753 68 Černotín  
tel.: 581 60 29 27  
*klučinová*