

26 IV.Q 2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, Školní 396  
69155 Moravská Nová Ves, Příspěvková organizace, IČ:70872015

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 21.01.2013 07:41 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<br>Korekce | Netto             | Minulé období     |
| <b>A K T I V A C E L K E M</b>          |   | <b>5889811.16</b> | <b>4067181.60</b>                | <b>1822629.56</b> | <b>1692676.44</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |   | <b>4067181.60</b> | <b>4067181.60</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |   | <b>173068.60</b>  | <b>173068.60</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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 173068.60     | 173068.60                        | 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              |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |   | <b>3894113.00</b> | <b>3894113.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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 3894113.00    | 3894113.00                       | 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              |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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.                                      | Terminované 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. Dlouhodobé pohledávky</b>        |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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              |



| Číslo a název položky   | Syntetický účet | Brutto            | Běžné období<br>Korekce | Netto             | Minulé období     |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                       |                 | <b>1822629.56</b> | <b>0.00</b>             | <b>1822629.56</b> | <b>1692676.44</b> |
| <b>I. Zásoby</b>  |                 | <b>7469.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>7469.00</b>    | <b>11549.90</b>   |
| 1. Pořízení materiálu   | 111             | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              |
| 2. Materiál na skladě   | 112             | 7469.00           | 0.00                    | 7469.00           | 11549.90          |
| 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              |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                              |                 | <b>349475.65</b>  | <b>0.00</b>             | <b>349475.65</b>  | <b>240772.00</b>  |
| 1. Odběratelé   | 311             | 1000.00           | 0.00                    | 1000.00           | 400.00            |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                               | 314             | 49120.00          | 0.00                    | 49120.00          | 207644.00         |
| 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             | 4794.00           | 0.00                    | 4794.00           | 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 příné 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             | 27955.65          | 0.00                    | 27955.65          | 23627.00          |
| 26. Příjmy příštích období                                    | 385             | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              |
| 27. Dohadné účty aktivní                                      | 388             | 5475.00           | 0.00                    | 5475.00           | 8710.00           |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky                             | 377             | 261131.00         | 0.00                    | 261131.00         | 391.00            |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                       |                 | <b>1465684.91</b> | <b>0.00</b>             | <b>1465684.91</b> | <b>1440354.54</b> |
| 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             | 1362341.00        | 0.00                    | 1362341.00        | 1347505.21        |
| 10. Běžný účet FKSP   | 243             | 102150.91         | 0.00                    | 102150.91         | 91688.33          |
| 15. Ceniny  | 263             | 170.00            | 0.00                    | 170.00            | 90.00             |
| 16. Peníze na cestě   | 262             | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              |
| 17. Pokladna  | 261             | 1023.00           | 0.00                    | 1023.00           | 1071.00           |



| P A S I V A  |  | Syntetický účet | B ě ž n ě o b d o b í | Minulé období     |
|--|--|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Číslo a název položky                                |  |                 |                       |                   |
| <b>P A S I V A C E L K E M</b>                       |  |                 | <b>1822629.56</b>     | <b>1692676.44</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |  |                 | <b>620393.92</b>      | <b>635889.46</b>  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |  |                 | <b>527509.90</b>      | <b>617083.70</b>  |
| 1.   | Fond odměn   | 411             | 1000.00               | 1000.00           |
| 2.   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 101663.43             | 94930.48          |
| 3.   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 52019.80              | 36579.32          |
| 4.   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 372826.67             | 484573.90         |
| 5.   | Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 0.00                  | 0.00              |
| 6.   | Ostatní fondy  | 419             | 0.00                  | 0.00              |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |                 | <b>92884.02</b>       | <b>18805.76</b>   |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období             | 493             | 92884.02              | 18805.76          |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00                  | 0.00              |
| 3.   | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let         | 432             | 0.00                  | 0.00              |



Číslo a název položky

| D. Cizí zdroje  |     | 1202235.64        | 1056786.98        |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| <b>I. Rezervy</b>   |     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1. Rezervy  | 441 | 0.00              | 0.00              |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                                 |     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                                |     | <b>1202235.64</b> | <b>1056786.98</b> |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281 | 0.00              | 0.00              |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                     | 289 | 0.00              | 0.00              |
| 5. Dodavatelé   | 321 | 155895.64         | 143089.58         |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                  | 324 | 34000.00          | 3000.00           |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé              | 326 | 0.00              | 0.00              |
| 13. Zaneštnanci   | 331 | 483085.00         | 396506.00         |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům                            | 333 | 1900.00           | 1700.00           |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění | 336 | 251542.00         | 218192.00         |
| 16. Daň z příjmů  | 341 | 0.00              | 0.00              |
| 17. Jiné přímé daně   | 342 | 66020.00          | 50967.00          |
| 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 | 0.00              | 0.00              |
| 31. Výdaje příštích období                                    | 383 | 0.00              | 2269.40           |
| 32. Výnosy příštích období                                    | 384 | 4550.00           | 5743.00           |
| 33. Dohadné účty pasivní                                      | 389 | 198243.00         | 235320.00         |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky                                | 378 | 7000.00           | 0.00              |

Předseda: Andrea Laničková

Schválil: Mgr. Jan Janáček, řš

21-01-2013 káruš

21-01-2013

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**  
Měrávská Nová Ves, okres Břeclav  
Školní 396, 691 55 MĚRAVSKÁ NOVÁ VES  
IČ: 70872015

Za řídícího:





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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70872015 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav

