

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 70981400

Název: ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 281
obec Staré Hamry
PSČ, pošta 739 15

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 281
obec Staré Hamry
PSČ, pošta 739 15

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70981400
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Staré Hamry

Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání na 1. stupni základní školy
vedlejší činnost hostinská činnost, pořádání kulturních akcí
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 595 534 434
fax
e-mail zs.starehamry@email.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola Staré Hamry,
okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
IČO: 709 81 400
poř. č. 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Kořínková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Dana Petriková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2013, 10h 3m34s

Základní škola Staré Hamry,
okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
IČO: 709 81 400
poř. č. 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			2 301 549,80	1 454 833,75	846 716,05	922 942,97
A.	Stálá aktiva		1 530 053,75	1 454 833,75	75 220,00	103 876,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		170 828,90	170 828,90		
	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	170 828,90	170 828,90		
	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		1 359 224,85	1 284 004,85	75 220,00	103 876,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	192 651,00	117 431,00	75 220,00	103 876,00
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 166 573,85	1 166 573,85		
	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			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery							
71			471				
B. Oběžná aktiva							
I. Zásoby			771 496,05	771 496,05	819 066,97		
1. Pořízení materiálu			15 548,13	15 548,13	7 681,80		
2. Materiál na skladě							
3. Materiál na cestě							
4. Nedokončená výroba			15 548,13	15 548,13	7 681,80		
5. Polotovary vlastní výroby							
6. Výrobky							
7. Pořízení zboží							
8. Zboží na skladě							
9. Zboží na cestě							
10. Ostatní zásoby							
II. Krátkodobé pohledávky			369 702,92	369 702,92	423 511,55		
1. Odběratelé			1 875,00	1 875,00	1 071,00		
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy							
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			550,00	550,00	122 284,00		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé							
10. Pohledávky za zaměstnanci							
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění							
12. Daň z příjmů							
13. Jiné přímé daně							
14. Daň z přidané hodnoty							
15. Jiné daně a poplatky							
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
18. Pohledávky za účastníky sdružení							
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí							
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
25. Náklady příštích období			3 243,00	3 243,00			
26. Příjmy příštích období							
27. Dohadné účty aktivní			362 854,00	362 854,00	299 094,40		
28. Ostatní krátkodobé pohledávky			1 180,92	1 180,92	1 062,15		
III. Krátkodobý finanční majetek			386 245,00	386 245,00	387 873,62		
1. Majetkové cenné papíry k obchodování							
2. Dluhové cenné papíry k obchodování							

09.02.2013 10h 3m34s

Zpracováno systémem UCR® GORDIO® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	363 537,18		363 537,18	373 291,57
10.	Běžný účet FKSP	243	10 505,82		10 505,82	11 325,05
15.	Ceniny	263	78,00		78,00	58,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 124,00		12 124,00	3 199,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			846 716,05	922 942,97
C.	Vlastní kapitál		234 024,73	246 167,02
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		75 690,35	104 346,35
1.	Jmenné účetní jednotky	401	470,35	470,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405	75 220,00	103 876,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		139 875,67	95 307,30
1.	Fond odměn	411	11 600,00	23 200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 029,90	11 678,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 353,77	3 040,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 450,00	18 015,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	64 442,00	39 373,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		18 458,71	46 513,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	18 458,71	46 513,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		612 691,32	676 775,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		362 854,00	362 854,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	362 854,00	362 854,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		249 837,32	313 921,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 362,40	2 814,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	124 367,00	114 031,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	66 478,00	60 866,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	7 083,00	6 323,00
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	26 286,00	28 335,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		101 500,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	260,92	52,15
		* Konec sestavy *		