

**ROZVAHA - BALANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **70989648**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspě. org.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hrádek 53**  
obec **Hrádek**  
PSČ, pošta **671 27**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Hrádek**  
obec **Hrádek**  
PSČ, pošta **671 27**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70989648**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Hrádek**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování základního vzdělání, zajištění předškolní výchovy**  
vedlejší činnost **cizi stravnici**  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **515 275 187**  
fax **není**  
e-mail **zs-hradek@volny.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola,  
Hrádek, okres Znojmo  
příspěvková organizace  
671 27 Hrádek 53 -1  
IČO: 709 89 648 Tel.: 515 275 187**

## Osoba odpovědná za účetnictví

Čejdová Jana, tel. 515 262 953  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Květoslava Švejcarová  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 9h19m32s

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období       |              |            | Minulé     |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné        |              |            |            |
|                  |  |                    | Brutto       | Korekce      | Netto      |            |
| AKTIVA CELKEM    |  |                    | 2 992 199,56 | 2 171 271,40 | 820 928,16 | 598 230,68 |
| A.               | Stálá aktiva   |                    | 2 336 789,38 | 2 171 271,40 | 165 517,98 | 198 853,98 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek  |                    | 39 154,00    | 39 154,00    |            |            |
| 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                | 39 154,00    | 39 154,00    |            |            |
| 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  |                    | 2 297 635,38 | 2 132 117,40 | 165 517,98 | 198 853,98 |
| 1.               | Pozemky  | 031                |              |              |            |            |
| 2.               | Kulturní předměty  | 032                |              |              |            |            |
| 3.               | Stavby   | 021                |              |              |            |            |
| 4.               | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 462 151,98   | 296 634,00   | 165 517,98 | 198 853,98 |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |              |              |            |            |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 1 835 483,40 | 1 835 483,40 |            |            |
| 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<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období            |                   |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |   |                    | Běžné             |                   | Minulé            |
|                  |   |                    | Brutto            | Korekce           |                   |
|                  | 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 471                |                   |                   |                   |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>  |                    | <b>655 410,18</b> | <b>655 410,18</b> | <b>399 376,70</b> |
| I.               | Zásoby  |                    | 34 841,98         | 34 841,98         | 22 863,77         |
| 1.               | Pořízení materiálu  | 111                |                   |                   |                   |
| 2.               | Materiál na skladě  | 112                | 34 841,98         | 34 841,98         | 22 863,77         |
| 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   |                    | 186 768,34        | 186 768,34        | 165 265,00        |
| 1.               | Odběratelé  | 311                |                   |                   |                   |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 314                | 159 180,00        | 159 180,00        | 157 612,00        |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                   | 315                | 18 646,00         | 18 646,00         | 858,00            |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                    | 316                |                   |                   |                   |
| 10.              | Pohledávky za zaměstnanci   | 335                |                   |                   |                   |
| 11.              | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění | 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 vládními institucemi             | 346                |                   |                   |                   |
| 17.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi               | 348                |                   |                   |                   |
| 18.              | Pohledávky za účastníky sdružení                                    | 351                |                   |                   |                   |
| 23.              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    | 371                |                   |                   |                   |
| 24.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 373                |                   |                   |                   |
| 25.              | Náklady příštích období   | 381                | 6 557,00          | 6 557,00          | 4 468,00          |
| 26.              | Příjmy příštích období  | 385                |                   |                   |                   |
| 27.              | Dohadné účty aktivní  | 388                |                   |                   |                   |
| 28.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                       | 377                | 2 385,34          | 2 385,34          | 2 327,00          |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek   |                    | 433 799,86        | 433 799,86        | 211 247,93        |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                                | 251                |                   |                   |                   |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                                  | 253                |                   |                   |                   |

| Číslo<br>položky |                               | Název položky | Syntetický<br>účet | Období |            |            | Minulé |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------|------------|------------|--------|
|                  |                               |               |                    | Běžné  |            |            |        |
|                  |                               |               |                    | Brutto | Korekce    | Netto      |        |
| 3.               | Jiné cenné papíry             | 256           |                    |        |            |            |        |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244           |                    |        |            |            |        |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245           |                    |        |            |            |        |
| 9.               | Běžný účet                    | 241           | 342 053,63         |        | 342 053,63 | 161 163,49 |        |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243           | 7 151,23           |        | 7 151,23   | 6 712,44   |        |
| 15.              | Ceniny                        | 263           | 30,00              |        | 30,00      | 20,00      |        |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262           |                    |        |            |            |        |
| 17.              | Pokladna                      | 261           | 84 565,00          |        | 84 565,00  | 43 352,00  |        |



| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období      |             |
|------------------|---|--------------------|-------------|-------------|
|                  |   |                    | Běžné       | Minulé      |
| PASIVA CELKEM    |   |                    | 820 928,16  | 598 230,68  |
| C.               | Vlastní kapitál   |                    | 49 133,19   | 52 526,53   |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky                    |                    | 190 834,47  | 224 170,47  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky   | 401                | 190 834,47  | 224 170,47  |
| 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   |                    | 91 332,33   | 56 319,20   |
| 1.               | Fond odměn  | 411                | 0,76        | 0,76        |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                           | 412                | 10 716,57   | 9 039,44    |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření      | 413                |             |             |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                              | 414                |             |             |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, investiční fond                      | 416                | 80 615,00   | 47 279,00   |
| 6.               | Ostatní fondy   | 419                |             |             |
| III.             | Výsledek hospodaření  |                    | 233 033,61- | 227 963,14- |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 5 070,47-   | 48 357,89-  |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |             |             |
| 3.               | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432                | 227 963,14- | 179 605,25- |
| D.               | Cizí zdroje   |                    | 771 794,97  | 545 704,15  |
| I.               | Rezervy   |                    |             |             |
| 1.               | Rezervy   | 441                |             |             |
| II.              | Dlouhodobé závazky  |                    |             |             |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry  | 451                |             |             |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452                |             |             |
| 4.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455                |             |             |
| 7.               | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |             |             |
| 8.               | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                |             |             |
| 9.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472                |             |             |
| III.             | Krátkodobé závazky  |                    | 771 794,97  | 545 704,15  |
| 1.               | Krátkodobé úvěry  | 281                |             |             |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky  | 289                |             |             |
| 5.               | Dodavatelé  | 321                | 125 289,63  | 70 636,15   |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324                | 34 134,00   | 37 270,00   |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné      | Minulé     |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326                |            |            |
| 13.              | Zaměstnanci  | 331                |            | 79 695,00  |
| 14.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 333                |            |            |
| 15.              | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                | 212 457,00 | 104 714,00 |
| 16.              | Daň z příjmů   | 341                |            |            |
| 17.              | Jiné přímé daně  | 342                | 46 530,00  | 23 205,00  |
| 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                |            |            |
| 31.              | Výdaje příštích období   | 383                |            |            |
| 32.              | Výnosy příštích období   | 384                |            |            |
| 33.              | Dohadné účty pasivní   | 389                | 161 000,00 | 123 700,00 |
| 34.              | Ostatní krátkodobé závazky   | 378                | 192 384,34 | 106 484,00 |

\* Konec sestavy \*