

**Závěrečný účet Základní školy a mateřské školy
Předměřice nad Labem za rok 2012**

Výkaz zisku a ztráty

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Okamžik sestavení : 14.01.2013 00:00

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlav. činnost	Hosp. činnost	Hlav. činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		17 443 035,93		17 192 789,38	0,00
I.	NÁKLADY Z ČINNOSTI		17 443 035,93		17 163 399,38	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 980 882,01		2 052 265,03	0,00
2.	Spotřeba energie	502	1 069 624,36		1 577 075,36	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504			0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507			0,00	0,00
7.	Změna stavu vlastní výroby	508			0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	381 719,50		592 131,20	0,00
9.	Cestovné	512	2 444,00		4 450,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513			0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	401 863,06		524 048,29	0,00
13.	Mzdové náklady	521	9 759 033,00		9 130 085,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 224 817,00		3 061 768,50	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	39 824,00		0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	132 506,50		116 118,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528			7 287,00	0,00
18.	Daň silniční	531			0,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532			0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538			0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542			0,00	0,00
24.	Dary	543			0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544			0,00	0,00
26.	Manka a škody	547			0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548			0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	50 393,00		40 870,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodob. nehm. majetek	552			0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554			0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených položek	557			0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	380 447,50		0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19 482,00		57 301,00	0,00
II.	FINANČNÍ NÁKLADY				29 390,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			0,00	0,00
2.	Úroky	562			0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563			0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569			29 390,00	0,00
III.	NÁKLADY NA TRANSFERY				0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních inst	571			0,00	0,00

2.	Náklady vybraných místních vládních instit	572			0,00	0,00
V.	DAŇ Z PŘÍJMU				0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591			0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595			0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		17 444 509,94		17 197 590,03	0,00
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		1 402 431,37		1 317 029,78	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 356 507,00		1 233 028,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642			0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nemot. maje	645			0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetk	646			0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	26 737,48		83 980,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 186,89		21,78	0,00
II.	FINANČNÍ VÝNOSY		20 978,57		20 934,92	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			0,00	0,00
2.	Úroky	662	20 978,57		20 934,92	0,00
3.	Kurzové zisky	663			0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,00	0,00
IV.	VÝNOSY Z TRANSFERŮ		16 021 100,00		15 859 625,33	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních insti	671			0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institu	672	16 021 100,00		15 859 625,33	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 474,01		4 800,65	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního obdo		1 474,01		4 800,65	0,00

Základní škola a mateřská škola,
 Předměřice nad Labem,
 okres Pardubice, Kralovce

Rozvaha

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Okamžik sestavení : 14.01.2013 00:00

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 926 551,87	4 642 188,30	2 284 363,57	2 391 004,67
A.	Stálá aktiva		4 765 665,30	4 642 188,30	123 477,00	173 870,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 149,20	102 149,20		
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	102 149,20	102 149,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dl.nehm. maj	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maje	051				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 663 516,10	4 540 039,10	123 477,00	173 870,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věc	022	693 803,40	570 326,40	123 477,00	173 870,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý majetek	028	3 969 712,70	3 969 712,70		
7.	Ostatní dlouhodobý majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dl.hmo	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete	052				
A.III	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vli	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlive	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
5.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodo	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	OBĚŽNÁ AKTIVA		2 160 886,57		2 160 886,57	2 217 134,56
B.I.	Zásoby		132 000,54		132 000,54	112 303,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	132 000,54		132 000,54	112 303,56
3.	Materiál na cestě	119				

Rozvaha

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Okamžik sestavení : 14.01.2013 00:00

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		165 445,00		165 445,00	321 640,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	165 445,00		165 445,00	321 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zd	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 i	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními ins	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III	Krátkodobý finanční majetek		1 863 441,03		1 863 441,03	1 783 191,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 801 346,07		1 801 346,07	1 711 479,15
10.	Běžný účet FKSP	243	15 877,96		15 877,96	22 692,96
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 217,00		46 217,00	49 019,00

Rozvaha

Základní škola a mateřská škola, Přednářice nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Okamžik sestavení : 14.01.2013 00:00

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		2 284 363,57	2 391 004,67
C.	VLASTNÍ KAPITÁL		570 065,12	601 623,59
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		123 477,00	173 870,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	123 477,00	173 870,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy chyb minulých období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		445 114,11	422 952,94
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 574,96	30 869,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 800,65	26 737,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	415 738,50	365 345,50
6.	Ostatní fondy	419		
C.III.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		1 474,01	4 800,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 474,01	4 800,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let	432		
D.	CIZÍ ZDROJE		1 714 298,45	1 789 381,08
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.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		
D.III.	Krátkodobé závazky		1 714 298,45	1 789 381,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	892,09	22 106,72
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	375 852,00	357 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	716 311,00	665 641,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 944,36	2 799,36

Rozvaha

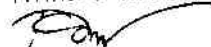
Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Okamžik sestavení : 14.01.2013 00:00

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	382 612,00	367 980,00
16.	Daň z příjmů	341		-
17.	Jiné přímé daně	342	80 997,00	81 104,00
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 spolufin. 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	153 690,00	292 150,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		-

Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové



Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Okamžik sestavení : 14.01.2013 00:00

A.1. | Informace podle § 7 odst.3 zákona (text)

Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti.

A.2. | Informace podle § 7 odst.4 zákona (text)

Přijaté dotace účtujeme do výnosů na účet 672.

A.3. | Informace podle § 7 odst.5 zákona (text)

Účetní jednotka použila účty časového rozlišení.

Byly vytvořeny dohadné položky na energie, plyn a vodu.

Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

