

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **49939840**Název: **Základní škola a mateřská škola Bzenec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Olšovská 1428
 obec Bzenec
 PSČ, pošta 696 81

Místo podnikání

ulice, č.p. Olšovská 1428
 obec Bzenec
 PSČ, pošta 696 81

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49939840
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Město Bzenec

Předmět podnikání

hlavní činnost předškolní a školní výchova a vzdělávání
 vedlejší činnost hostinská činnost
 CZ-NACE 7511

Kontaktní údaje

telefon 518384991
 fax 518384991
 e-mail zsbzenec@zsbzenec.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**Základní škola
 a mateřská škola
 Bzenec
 IČO: 49939840^①**

Osoba odpovědná za účetnictví

Kantoráková Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Bc. Jiří Adamec

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2013, 10h21m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			134 481 605,50	55 698 861,01	78 782 744,49	78 409 128,36
A.	Stálá aktiva		128 452 108,01	55 698 861,01	72 753 247,00	74 643 727,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		128 452 108,01	55 698 861,01	72 753 247,00	74 643 727,00
1.	Pozemky	031	714 681,00		714 681,00	714 681,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	114 170 722,00	42 251 168,00	71 919 554,00	71 958 988,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 093 664,60	974 652,60	119 012,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 473 040,41	12 473 040,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				1 970 058,00
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	471				
B.	Oběžná aktiva		6 029 497,49		6 029 497,49	3 765 401,36
I.	Zásoby		234 360,70		234 360,70	340 209,67
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	234 360,70		234 360,70	340 209,67
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		2 139 692,54		2 139 692,54	2 159 478,61
1.	Odběratelé	311	89 082,00		89 082,00	140 431,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	510 624,54		510 624,54	1 417 126,61
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	64 515,00		64 515,00	55 919,00
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	30 000,00		30 000,00	30 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 445 471,00		1 445 471,00	508 943,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				7 059,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 655 444,25		3 655 444,25	1 265 713,08
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

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				
10.	Běžný účet FKSP	243	3 624 604,45		3 624 604,45	1 148 744,39
15.	Geniny	263	11 003,80		11 003,80	103 669,69
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 836,00		19 836,00	13 299,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			78 782 744,49	78 409 128,36
C. Vlastní kapitál			75 161 623,93	75 639 072,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			72 978 692,60	72 702 356,60
1.	Jmění účetní jednotky			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	72 978 692,60	72 702 356,60
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy minulých období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky			2 179 869,05	2 929 718,37
1.	Fond odměn	411	24 243,38	24 243,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 882,44	120 088,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	47 564,23	20 332,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	595 230,00	715 477,60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 473 949,00	2 049 576,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			3 062,28	6 997,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 062,28	6 997,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			3 621 120,56	2 770 055,53
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			3 621 120,56	2 770 055,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 219,56	76 137,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	133 633,00	122 777,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	475 241,00	515 971,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	706 303,00	648 883,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	644 286,00	641 147,00
16.	Daň z příjmů	341	134 967,00	146 182,00
17.	Jiné přímé daně	342		
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	1 445 471,00 ✓	508 943,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	32 000,00 c	35 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	16 000,00 ?	75 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		15,53

* Konec sestavy *