

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 70973911

Název: Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace

Číslo
položky Název položky

Synthetický účel	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

8 331 285,61

8 058 861,27

I. Náklady z činností

8 324 445,61

8 035 958,27

1. Spotřeba materiálu

1 037 275,84

1 046 790,33

2. Spotřeba energie

145 031,00

164 042,00

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

503

4. Prodané zboží

504

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

508

8. Opravy a udržování

511

511

9. Cestovné

512

512

10. Náklady na reprezentaci

513

513

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

516

12. Ostatní služby

518

518

13. Mzdové náklady

521

521

14. Základní sociální pojištění

524

524

15. Jiné sociální pojištění

525

525

16. Základní sociální náklady

527

527

17. Jiné sociální náklady

528

528

18. Daň silniční

531

531

19. Daň z nemovitostí

532

532

20. Jiné daně a poplatky

538

538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

541

23. Jiné pokuty a penále

542

542

24. Dary

543

543

25. Prodaný materiál

544

544

26. Manka a škody

547

547

Číslo
položky Název položky

Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

27. Tvorba fondů	548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	421 787,00		453 036,00
29. Prodany dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30. Prodany dlouhodobý hmotný majetek	553			
31. Prodane pozemky	554			
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			
36. Ostatní náklady z činnosti	549			

II. Finanční náklady

1. Prodane cenné papíry a podíly	561	6 840,00		22 903,00
2. Úroky	562			
3. Kurzové ztráty	563			
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
5. Ostatní finanční náklady	569	6 840,00		22 903,00

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591			
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

B. Výnosy celkem

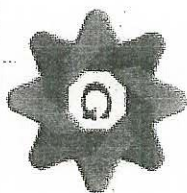
8 309 532,80 8 073 387,20

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	830 071,00		747 810,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602			
3. Výnosy z pronájmu	603			
4. Výnosy z prodaného zboží	604			
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	814 671,00		723 060,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10. Jiné pokuty a penále	642			
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12. Výnosy z prodeje materiálů	644			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	15 400,00		24 750,00	
II.	Finanční výnosy		6 262,80		6 968,20	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 262,80		6 968,20	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		7 473 199,00		7 318 609,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 473 199,00		7 318 609,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		21 752,81-		14 525,93	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 752,81-		14 525,93	

* Korekce sestavy *

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 70973911

Název:

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace

Sešitavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Obecní 150

obec

Václavovice

PSČ, pošta

739 34 Šenov

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70973911

právní forma Příspěvková organizace

zřizovatel Obec Václavovice

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

596 833 102

fax

e-mail

zsvaclavovice@seznam.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÁCLAVOVIC
příspěvková organizace (6)
Obecní č. 150, Václavovice, 739 34 Šenov
IČ: 709 73 911 - Telefon: 596 833 102

Osoba odpovědná za účetnictví

Soňa Babilonová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

ředitelka Mgr. Alice Mildorfová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešitavení (datum, čas): 13.02.2013, 16h 0m15s

Číslo
položky Název položky

Syntetický účet	Období		
	Běžné	Korice	Minulé
	Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

18 768 567,00

8 785 125,40

9 983 441,60

9 980 526,35

A. Státa aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

17 624 628,35

8 785 125,40

8 839 502,95

9 261 289,95

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

43 442,40

43 442,40

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

17 581 185,95

8 741 683,00

8 839 502,95

9 261 289,95

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

5. Pěstiskové celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

14 495 425,50

6 062 424,00

8 433 001,50

8 791 362,50

786 056,50

579 555,05

206 501,45

269 927,45

2 099 703,95

2 099 703,95

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

Číslo
položky Název položky

Synthetický účel	Období		Minulé
	Bežné	Korekce	
	Brutto		Netto

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

1 143 938,65

1 143 938,65

719 336,40

I. Zásoby

84 993,32

84 993,32

87 448,86

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

84 993,32

87 448,86

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

200 669,00

200 669,00

14 946,00

1. Odběratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

1 570,00

1 570,00

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

5 880,00

5 880,00

12 850,00

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

5 696,00

5 696,00

1 394,00

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

187 412,00

187 412,00

702,00

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

111,00

111,00

702,00

III. Krátkodobý finanční majetek

858 276,33

858 276,33

616 941,54

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
			Brutto		Netto
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	820 874,45		820 874,45
10.	Běžný účet FKSP	243	37 401,88		37 401,88
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					583 106,03
					33 835,51

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Období	
				Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

9 983 441,60 9 980 626,35

C. Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 9 031 398,96 9 368 501,56

1. Jmění účetní jednotky 8 829 638,95 9 251 425,95

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 8 866 533,95 9 288 320,95

4. Kurzové rozdíly 403 405 406 407 408

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 405 406 407 408

6. Jiné oceňovací rozdíly 405 406 407 408

7. Opravy minulých období 405 406 407 408

II. Fondy účetní jednotky 223 512,82 102 549,68

1. Fond odměn 411 412 413 414 416 419

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 411 412 413 414 416 419

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 411 412 413 414 416 419

4. Rezervní fond z ostatních titulů 411 412 413 414 416 419

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 411 412 413 414 416 419

6. Ostatní fondy 411 412 413 414 416 419

III. Výsledek hospodaření 21 752,81- 14 525,93

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 411 412 413 414 416 419

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 411 412 413 414 416 419

3. Nerozdělený zisk, neutrazená ztráta minulých let 411 412 413 414 416 419

D. Cizí zdroje 952 042,64 612 124,79

I. Rezervy 441 441

1. Rezervy 441 441

II. Dlouhodobé závazky 281 881,00 281 881,00

1. Dlouhodobé úvěry 451 452 455 458 459 472

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 451 452 455 458 459 472

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 451 452 455 458 459 472

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 451 452 455 458 459 472

8. Ostatní dlouhodobé závazky 451 452 455 458 459 472

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 451 452 455 458 459 472

III. Krátkodobé závazky 670 161,64 612 124,79

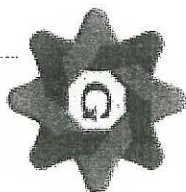
1. Krátkodobé úvěry 281 289 321 324

4. Jiné krátkodobé půjčky 281 289 321 324

5. Dodavatelé 281 289 321 324

7. Krátkodobé přijaté zálohy 281 289 321 324

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	341 220,00	310 517,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	188 798,00	172 401,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	38 096,00	36 681,00
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		20 899,40
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	7 950,00	4 200,00
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	380,01	463,41
* Konec sestavy *				



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 70973911

Název: Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986			
P.VII. Vyrovnávací účty					
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		1 228 227,77	1 162 683,77
				1 228 227,77	1 162 683,77

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce Doplnující informace

Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace

Číslo

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		46 942,10
A.II.	Tvorba fondu		45 886,21
	1. Základní příděl		45 886,21
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		49 449,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		15 115,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		13 020,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		21 314,00
A.IV.	Konečný stav fondu		43 379,31

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			
F. II.	Tvorba fondu			
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4.	Ve výši výnosů z prodeje svěšeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7.	Převody z rezervního fondu		
F. III.	Čerpání fondu			
	1.	Financování investičních výdajů		
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F. IV.	Konečný stav fondu			

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *