

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Masarykova základní škola Polička , nábřeží Svobody 447  
57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:43509541

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 14.01.2013 15:18 hod.

### A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>88557471.51</b>	<b>26687808.63</b>	<b>61869662.88</b>	<b>63637598.30</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>84239120.33</b>	<b>26687808.63</b>	<b>57551311.70</b>	<b>58270161.70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>307361.80</b>	<b>299861.80</b>	<b>7500.00</b>	<b>15000.00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	247361.80	247361.80	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60000.00	52500.00	7500.00	15000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>83931758.53</b>	<b>26387946.83</b>	<b>57543811.70</b>	<b>58255161.70</b>
1. Pozemky	031	348584.00	0.00	348584.00	348584.00
2. Kulturní předměty	032	1290.00	0.00	1290.00	1290.00
3. Stavby	021	73009580.30	16461781.00	56547799.30	57097209.30
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2391950.50	1745812.10	646138.40	808078.40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8180353.73	8180353.73	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

# A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
			Korekce	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4318351.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4318351.18</b>	<b>5367436.60</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>177.24</b>	<b>0.00</b>	<b>177.24</b>	<b>675.30</b>
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	177.24	0.00	177.24	675.30
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1521569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1521569.00</b>	<b>1938076.65</b>
1. Odběratelé	311	3258.00	0.00	3258.00	1228.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1288288.48	0.00	1288288.48	1344216.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	16597.00	0.00	16597.00	17033.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	165894.68	0.00	165894.68	535542.32
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	45600.84	0.00	45600.84	37427.02
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1930.00	0.00	1930.00	2630.31
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2796604.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2796604.94</b>	<b>3428684.65</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	2651127.19	0.00	2651127.19	3297831.61
10. Běžný účet FKSP	243	133238.75	0.00	133238.75	114465.04
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	12239.00	0.00	12239.00	16388.00

**P A S I V A**

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n ě	- 1 - o b d o b í	- 2 - Minulé období
<b>P A S I V A C E L K E M</b>			<b>61869662.88</b>	<b>63637598.30</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>58274602.08</b>	<b>59376315.25</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>57551311.70</b>	<b>58270161.70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	20898346.06	21013061.58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36652965.64	37257100.12
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>667331.43</b>	<b>1065811.96</b>
1.	Fond odměn	411	19049.00	19049.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	145789.75	127679.75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	68421.58	134079.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	141894.68	511542.32
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	292176.42	273460.90
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>55958.95</b>	<b>40341.59</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	55958.95	40341.59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00

# P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>3595060.80</b>	<b>4261283.05</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441		0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>141894.68</b>	<b>0.00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		141894.68	0.00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>3453166.12</b>	<b>4261283.05</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0.00	0.00
5. Dodavatelé	321		105682.23	82302.14
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		68150.00	50775.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331		1036198.00	1015270.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336		563222.00	571026.00
16. Daň z příjmů	341		0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342		112483.00	121796.00
18. Daň z přidané hodnoty	343		0.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344		0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0.00	56711.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		5000.00	224000.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0.00	511542.32
31. Výdaje příštích období	383		0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384		3160.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389		1543276.22	1605774.08
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		15994.67	22086.51

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 14.01.2013 v 15:26 hod.

---

KEO 7.96 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**  
za období : **12.2012**  
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**43509541 Masarykova základní škola Polička**

# V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Masarykova základní škola Polička , nábřeží Svobody 447  
57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:43509541

Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 14.01.2013 15:18 hod.

Číslo a název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 14.01.2013 15:18 hod.			
		B ě ž n ě Hlavní činnost	- 2 - o b d o b í Hospodářská činnost	- 3 - M i n u l ě Hlavní činnost	- 4 - o b d o b í Hospodářská činnost
<b>A. N Á K L A D Y C E L K E M</b>		<b>24782882.36</b>	<b>95410.86</b>	<b>23995268.76</b>	<b>94173.09</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>24782882.36</b>	<b>95410.86</b>	<b>23981325.76</b>	<b>94173.09</b>
1. Spotřeba materiálu	501	324602.02	1468.44	982741.77	1631.07
2. Spotřeba energie	502	1936671.96	50485.30	1704633.82	48262.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Opravy a udržování	511	147493.70	2674.30	235758.45	5738.55
9. Cestovné	512	29354.00	0.00	43115.00	0.00
10. Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Ostatní služby	518	556906.90	4129.55	482595.53	3887.07
13. Mzdové náklady	521	1449987.00	14400.00	14120676.00	14400.00
14. Zákonné sociální pojištění	524	4803742.00	4896.00	4768504.00	4896.00
15. Jiné sociální pojištění	525	59314.14	60.48	0.00	0.00
16. Zákonné sociální náklady	527	389470.00	144.00	389865.00	144.00
17. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	27305.00	0.00
18. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	200.00	0.00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1110092.21	17152.79	1089328.08	15153.92
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	868570.00	0.00	0.00	0.00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	56678.43	0.00	136603.11	60.48
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13943.00</b>	<b>0.00</b>
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	13943.00	0.00
<b>III. Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Náklady vybraných ústředních vlád, institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. Daň z příjmů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

0.00

0.00

0.00

0.00

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Běžné Hlavní činnost	období Hospodářská činnost	Mínulé Hlavní činnost	období Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>24785424.17</b>	<b>148828.00</b>	<b>24009932.44</b>	<b>119851.00</b>
<b>I. Výnosy z činností</b>		<b>288662.00</b>	<b>148828.00</b>	<b>269495.00</b>	<b>119851.00</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	169650.00	0.00	157800.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	0.00	148828.00	0.00	119851.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Čerpání fondů	648	106000.00	0.00	107592.00	0.00
17. Ostatní výnosy z činností	649	13012.00	0.00	4103.00	0.00
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>799.45</b>	<b>0.00</b>	<b>737.28</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	799.45	0.00	737.28	0.00
3. Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>24495962.72</b>	<b>0.00</b>	<b>23739700.16</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24495962.72	0.00	23739700.16	0.00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		2541.81	53417.14	14663.68	25677.91
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2541.81	53417.14	14663.68	25677.91



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 14.01.2013 v 15:25 hod.

---

KEO 7.96 / U061p

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
za období : **12.2012**  
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**43509541 Masarykova základní škola Polička**

## **P Ř Í L O H A**

Příspěvkové organizace

Masarykova základní škola Polička , nábřeží Svobody 447  
57201 Polička, Příspěvková organizaace, IČ:43509541

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 14.01.2013 15:34 hod.

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

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

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

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty  
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378.

Tvorba a použití opravných položek a rezerv

Účetní jednotka na základě schválení Rady města vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a, zákona č. 563/1991 Sb., opravné položky a zákonné rezervy účetní jednotka netvoří.

Časové rozlišení

Účetní jednota časově nerozlišuje nevýznamné částky.

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

DHM a DNM se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny na základě délky používání, která se stanovuje u každého majetku individuálně. Do nákladů se účtují měsíčně.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn

Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.

Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jim zřízených společností  
Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Vymezení - nehmotný majetek - vstupní cena převyšuje 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Je odepisován účetními odpisy, účtován je na účet 013.

- hmotný majetek - vstupní cena převyšuje 40 000,- Kč, veden je na účtech skupiny 02x a je odepisován účetními odpisy podle odpisového plánu.

Způsob oceňování - majetek je oceňován podle způsobu pořízení: pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady.

Technické zhodnocení - v průběhu roku je sledováno na účtech 044, 045, na konci roku se přeúčtuje do nákladů na účet 549, nebo do majetku příslušné účtové skupiny.

Dlouhodobý finanční majetek

Organizace nemá žádný finanční majetek.

Zásoby

Pro účtování zásob je uplatněna varianta "A" vedení účetní evidence.

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

P O L O Ž K A	Podrozvahový	Účetní období	
Číslo      Název	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P. I.      Majetek účetní jednotky</b>		<b>6553131.23</b>	<b>6688523.97</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	604815.69	684519.21
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5948315.54	6004004.76
3. Ostatní majetek	903	0.00	0.00
<b>P. II.      Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2. Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
<b>P. III.      Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	0.00	0.00
3. Kr.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4. Dl.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	0.00	0.00
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	0.00	0.00
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	0.00	0.00
<b>P. IV.      Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0.00	0.00
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	0.00	0.00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	939	0.00	0.00
6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	941	0.00	0.00
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	0.00	0.00
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	0.00	0.00
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
<b>P. V.      Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.	963	0.00	0.00
4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu	964	0.00	0.00
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	0.00	0.00
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	0.00	0.00
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	0.00	0.00
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	0.00	0.00
<b>P. VI.      Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0.00	0.00
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	0.00	0.00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	975	0.00	0.00
6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	976	0.00	0.00
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	0.00	0.00
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	0.00	0.00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	983	0.00	0.00
12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	984	0.00	0.00
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
<b>P. VII.      Vyrovnávací účty</b>		<b>6553131.23</b>	<b>6688523.97</b>
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6553131.23	6688523.97

**A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona**

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přisp.na st.politiku.zam.	394136.00	399185.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	169086.00	171841.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů	112483.00	121796.00

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.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."**

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	0.00	0.00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.	604134.48	604134.48

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Celková výměra v m<sup>3</sup>:

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota : 0.00



**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

Ocenění lesních porostů jiným způsobem v Kč: 0,00

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce :

Částka:

0.00

Doplnující informace:

<b>E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>
-------------------------------------------------------------------

K položce :

Částka:

0.00

Doplňující informace:

<b>E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích</b>
-------------------------------------------------------------------------

K položce :

Částka:

0.00

Doplňující informace:

<b>E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

K položce :

Částka:

0.00

Doplnující informace:

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A  
Číslo      Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ  
B Ě Ž N Ě

<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>127679.75</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>141047.00</b>
	1. Základní přiděl	141047.00
	2. Splátky půjček na byt.účely poskyt. do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k maj.pořiz.z f	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>122937.00</b>
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	47358.00
	3. Rekreace	40100.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	12259.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	23220.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>145789.75</b>

## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A  
Číslo      Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ  
B Ě Ž N Ě

<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>645622.31</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>30341.59</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	30341.59
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>465647.64</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	465647.64
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>210316.26</b>

## Investiční fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A  
Číslo      Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ  
B Ě Ž N Ě

<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>273460.90</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>523110.52</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	523110.52
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>504395.00</b>
	1. Financování investičních výdajů	408395.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	96000.00
	4. Posílení zdrojů urč.k financování údržby a oprav majetku	0.00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>292176.42</b>

## Stavby

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>73009580.30</b>	<b>16461781.00</b>	<b>56547799.30</b>	<b>57097209.30</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	72482764.30	16275648.00	56207116.30	56712270.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	93826.00	5474.00	88352.00	93044.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	432990.00	180659.00	252331.00	291895.00

## Pozemky

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>348584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348584.00</b>	<b>348584.00</b>
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	128527.00	0.00	128527.00	128527.00
H.4.	Zastavěná plocha	220057.00	0.00	220057.00	220057.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>I. Doplnující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"</b>
-------------------------------------------------------------------------------------

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

<b>J. Doplnující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"</b>
------------------------------------------------------------------------------------

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J.1.	Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

<b>K. Doplnující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy</b>
-------------------------------------------------------------------

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
K.1.	Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00

výkaz : **P Ě Í L O H A**  
za období : **12.2012**  
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**43509541 Masarykova základní škola Polička**

**Kontrola mezivýkazových vazeb** - pouze varování

Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!

Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 14.01.2013,15:26:07hod.

Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.