

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad, 71000135

sestavená k 31.12.2012

Aplikován filtr na období (od...do): 0...12
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2013

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	CELKEM		24 939 930,17	19 181 228,32	5 758 701,85	5 297 823,50
A.	Stálá aktiva		19 775 949,32	19 181 228,32	594 721,00	498 461,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		684 582,20	684 582,20	0,00	0,00
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	684 582,20	684 582,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet tech. zhod. 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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 091 367,12	18 496 646,12	594 721,00	498 461,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	7 477 122,50	7 386 901,50	90 221,00	95 129,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 400 217,10	895 717,10	504 500,00	403 332,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 214 027,52	10 214 027,52	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. zhod. dlouhodobého hmot. 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
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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 spolufin. 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

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 163 980,85	0,00	5 163 980,85	4 799 362,50
I.	Zásoby		46 080,27	0,00	46 080,27	51 795,37
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	46 080,27	0,00	46 080,27	51 795,37
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
II.	Krátkodobé pohledávky		579 166,00	0,00	579 166,00	1 244 190,00
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	571 524,00	0,00	571 524,00	1 244 190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spolufin. 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	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 538 734,58	0,00	4 538 734,58	3 503 377,13
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.	Termínované 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	4 412 636,97	0,00	4 412 636,97	3 407 477,01
10.	Běžný účet FKSP	243	122 240,61	0,00	122 240,61	76 913,12
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	3 857,00	0,00	3 857,00	18 987,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM		5 758 701,85	5 297 823,50
C.	Vlastní kapitál		2 949 985,50	2 082 748,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		625 484,88	529 224,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	625 484,88	529 224,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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
II.	Fondy účetní jednotky		1 426 221,36	1 142 137,78
1.	Fond odměn	411	81 393,06	151 186,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 234,78	87 448,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 152,37	24 755,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	983 183,25	696 230,33
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	217 257,90	182 517,90
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		898 279,26	411 386,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	898 279,26	411 386,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 808 716,35	3 215 074,78
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 808 716,35	3 215 074,78
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	27 442,57	293 328,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	192 860,78	153 223,78
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	56 087,00	89 010,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	430 362,00	417 065,00
16.	Daň z příjmů	341	131 743,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	101 863,00	121 421,00
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	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 107 500,00	1 373 960,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	760 858,00	767 067,00

Podpisový záznam:

PaeDr. Z. Motlíček

Základní škola T. G. Masaryka
Rajhrad, okres Brno - venkov,
příspěvková organizace
Havlíčková 452, 664 61 Rajhrad
tel. 547 230 036



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad, 71000135

sestavený k 31.12.2012 Aplikován filtr na období (od...do): 0...12

okamžik sestavení: 19.01.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		20 357 270,39	0,00	20 160 744,56	0,00
I.	Náklady z činnosti		20 225 467,39	0,00	20 087 759,56	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 347 574,44	0,00	2 412 096,80	0,00
2.	Spotřeba energie	502	1 753 992,79	0,00	1 564 946,30	0,00
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	339 173,40	0,00	920 956,00	0,00
9.	Cestovné	512	46 646,00	0,00	51 033,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	2 891,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	516 548,35	0,00	810 122,46	0,00
13.	Mzdové náklady	521	11 671 169,00	0,00	10 506 460,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 820 606,00	0,00	3 443 226,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	47 463,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	132 696,40	0,00	107 220,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	54 235,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 252,00	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	144 729,00	0,00	174 886,00	0,00
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	403 617,01	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	39 687,00	0,00
II.	Finanční náklady		60,00	0,00	72 985,00	0,00
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	60,00	0,00	72 985,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních 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
V.	Daň z příjmů		131 743,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	131 743,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		21 218 909,65	36 640,00	20 504 154,62	67 976,00
I.	Výnosy z činnosti		1 178 713,00	36 640,00	991 426,14	67 976,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	938 714,00	35 080,00	745 112,00	67 976,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 480,00	1 560,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	44 450,00	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 dlouhodob. hm. 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	181 179,00	0,00	164 416,08	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 890,00	0,00	81 898,06	0,00
II.	Finanční výnosy		834,69	0,00	1 026,70	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	834,69	0,00	1 026,70	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
IV.	Výnosy z transferů		20 039 361,96	0,00	19 511 701,78	0,00
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	20 039 361,96	0,00	19 511 701,78	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	993 382,26	36 640,00	343 410,06	67 976,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	861 639,26	36 640,00	343 410,06	67 976,00

Podpisový záznam PaeDr. Z. Motlíček



Základní škola T. G. Masaryka
Rajhrad, okres Brno - venkov,
příspěvková organizace
Havlíčková 452, 664 61 Rajhrad
tel. 547 230 036