

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2012

IČO: 00857891

Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 067 126,62	2 168 814,05	1 898 312,57	1 353 779,62
A	Stálá aktiva		2 168 814,05	2 168 814,05	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		166 273,00	166 273,00	-	-
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)	166 273,00	166 273,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 002 541,05	2 002 541,05	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 002 541,05	2 002 541,05	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 898 312,57	-	1 898 312,57	1 353 779,62
I.	Zásoby		-	-	-	-
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
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		888 213,67	-	888 213,67	548 113,50
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	9 000,00
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. 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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	135,45	-	135,45	347,75
26	Příjmy příštích období	(385)	0,22	-	0,22	3,95
27	Dohadné účty aktivní	(388)	888 078,00	-	888 078,00	538 761,80
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 010 098,90	-	1 010 098,90	805 666,12
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	5 009,90
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	972 976,60	-	972 976,60	749 292,06
10	Běžný účet FKSP	(243)	24 987,30	-	24 987,30	41 357,16
15	Ceniny	(263)	274,00	-	274,00	308,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	11 861,00	-	11 861,00	9 699,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 898 312,57	1 353 779,62
C	Vlastní kapitál		250 921,23	123 567,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-	-
1	Jmění účetní jednotky	(401)	-	-
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			221 586,30	123 567,04
1	Fond odměn	(411)	3 150,00	3 150,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	29 478,18	57 442,12
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	4 777,12	4 777,12
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	184 181,00	58 197,80
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			29 334,93	-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	29 334,93	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D	Cizí zdroje		1 647 391,34		1 230 212,58	
I.	Rezervy		-		-	
1	Rezervy	(441)	-		-	
II.	Dlouhodobé závazky		888 078,00		-	
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-		-	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-		-	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-		-	
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-		-	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-		-	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	888 078,00		-	
III.	Krátkodobé závazky		759 313,34		1 230 212,58	
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-		-	
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-		-	
5	Dodavatelé	(321)	83 352,12		67 799,63	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	10 727,00		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
13	Zaměstnanci	(331)	370 663,00		344 243,00	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	202 118,00		188 172,00	
16	Daň z příjmů	(341)	-		-	
17	Jiné přímé daně	(342)	52 298,00		45 587,00	
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	-		-	
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-		-	
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-		-	
21	Závazky k vybr. ústředním vládním institucím	(347)	-		-	
22	Závazky k vybr. 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)	10 000,00		547 846,80	
31	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
32	Výnosy příštích období	(384)	24 191,00		31 020,00	
33	Dohadné účty pasivní	(389)	-		-	
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 964,22		5 544,15	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: