

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2012**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
<b>2012</b>	<b>12</b>	<b>70980314</b>

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola, Lično**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchova

**Lično 43  
517 35**

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2011
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 933 576,87</b>	<b>1 091 001,59</b>	<b>842 575,28</b>	<b>782 560,03</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 091 001,59</b>	<b>1 091 001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 432,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>50 678,00</b>	<b>50 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	50 678,00	50 678,00	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 technického zhodnocení dlouh. nehmot. ma	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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 040 323,59</b>	<b>1 040 323,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 432,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	67 400,00	67 400,00	0,00	8 432,00	
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	972 923,59	972 923,59	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 technického zhodnocení dlouhodobého hm	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.</b>	<b>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.	Terminované 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.</b>	<b>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 spolufinancovaných ze z	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	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2011
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>842 575,28</b>		<b>782 560,03</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>112 793,56</b>		<b>110 324,36</b>	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>		<b>8 432,00</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		8 432,00	
3.	Dotace 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	
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>105 318,36</b>		<b>101 892,36</b>	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 475,30		24 481,30	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 863,06		26 863,06	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	58 980,00		50 548,00	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>7 475,20</b>		<b>0,00</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 475,20		0,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00		0,00	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>729 781,72</b>		<b>672 235,67</b>	
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</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 splufinancovaných ze zahra	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	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>729 781,72</b>		<b>672 235,67</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	- 64 178,73		83 852,42	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
13.	Zaměstnanci	331	147 276,00		138 180,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zab. a zdravotního poj.	336	76 782,00		76 755,00	
16.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
17.	Jiné přímé daně	342	18 040,00		17 125,00	

