



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70698198**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace**

| Číslo<br>položky                        | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |                     |                     |                     |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |                    | Běžné               |                     | Minulé              |                     |
|   |  |                    | Brutto              | Korekce             |                     | Netto               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>8 541 378,34</b> | <b>6 347 038,55</b> | <b>2 194 339,79</b> | <b>2 623 936,80</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>7 663 249,55</b> | <b>6 347 038,55</b> | <b>1 316 211,00</b> | <b>1 385 740,00</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>213 769,46</b>   | <b>213 769,46</b>   |                     |                     |
| 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                | 213 769,46          | 213 769,46          |                     |                     |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                |                     |                     |                     |                     |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                |                     |                     |                     |                     |
| 8.                                      | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |                     |                     |                     |                     |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |                     |                     |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                    | <b>7 449 480,09</b> | <b>6 133 269,09</b> | <b>1 316 211,00</b> | <b>1 385 740,00</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 282 840,00          |                     | 282 840,00          | 282 840,00          |
| 2.                                      | Kulturní předměty  | 032                |                     |                     |                     |                     |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 4 337 906,50        | 3 474 555,50        | 863 351,00          | 917 575,00          |
| 4.                                      | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 295 826,00          | 125 806,00          | 170 020,00          | 185 325,00          |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |                     |                     |                     |                     |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 2 532 907,59        | 2 532 907,59        |                     |                     |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |                     |                     |                     |                     |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                |                     |                     |                     |                     |
| 9.                                      | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |                     |                     |                     |                     |
| 10.                                     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                    |                     |                     |                     |                     |
| 1.                                      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061                |                     |                     |                     |                     |
| 2.                                      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062                |                     |                     |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období            |         |                   | Minulé              |
|------------------|---|--------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné             |         |                   |                     |
|                  |   |                    | Brutto            | Korekce | Netto             |                     |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                           | 063                |                   |         |                   |                     |
| 5.               | Termínované vklady dlouhodobé                                       | 068                |                   |         |                   |                     |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                 | 069                |                   |         |                   |                     |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>  |                    |                   |         |                   |                     |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                    | 462                |                   |         |                   |                     |
| 2.               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                          | 464                |                   |         |                   |                     |
| 3.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy  | 465                |                   |         |                   |                     |
| 5.               | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    | 468                |                   |         |                   |                     |
| 6.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                       | 469                |                   |         |                   |                     |
| 7.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 471                |                   |         |                   |                     |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>  |                    | <b>878 128,79</b> |         | <b>878 128,79</b> | <b>1 238 196,80</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    |                   |         |                   |                     |
| 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                |                   |         |                   |                     |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>  |                    | <b>218 818,90</b> |         | <b>218 818,90</b> | <b>316 806,90</b>   |
| 1.               | Odběratelé  | 311                |                   |         |                   |                     |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 314                | 211 250,00        |         | 211 250,00        | 316 140,00          |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                   | 315                | 5 704,00          |         | 5 704,00          |                     |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                    | 316                |                   |         |                   |                     |
| 10.              | Pohledávky za zaměstnanci   | 335                |                   |         |                   |                     |
| 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                |                   |         |                   |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období            |         |                   | Minulé            |
|------------------|--|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
|                  |  |                    | Běžné             |         |                   |                   |
|                  |  |                    | Brutto            | Korekce | Netto             |                   |
| 23.              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371                |                   |         |                   |                   |
| 24.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 373                |                   |         |                   |                   |
| 25.              | Náklady příštích období  | 381                | 1 584,00          |         | 1 584,00          |                   |
| 26.              | Příjmy příštích období   | 385                |                   |         |                   |                   |
| 27.              | Dohadné účty aktivní   | 388                |                   |         |                   |                   |
| 28.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377                | 280,90            |         | 280,90            | 666,90            |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                               |                    | <b>659 309,89</b> |         | <b>659 309,89</b> | <b>921 389,90</b> |
| 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.               | Jiné běžné účty  | 245                |                   |         |                   |                   |
| 9.               | Běžný účet   | 241                | 610 667,30        |         | 610 667,30        | 874 454,63        |
| 10.              | Běžný účet FKSP  | 243                | 48 273,59         |         | 48 273,59         | 39 331,27         |
| 15.              | Ceniny   | 263                |                   |         |                   |                   |
| 16.              | Peníze na cestě  | 262                |                   |         |                   |                   |
| 17.              | Pokladna   | 261                | 369,00            |         | 369,00            | 7 604,00          |

| Číslo<br>položky     | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |                     |
|----------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
|                      |   |                    | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |                    | <b>2 194 339,79</b> | <b>2 623 936,80</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>  |                    | <b>1 473 201,02</b> | <b>1 724 988,53</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>             |                    | <b>1 310 826,00</b> | <b>1 299 654,00</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky   | 401                | 1 221 972,00        | 1 205 415,00        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403                | 88 854,00           | 94 239,00           |
| 4.                   | Kurzové rozdíly   | 405                |                     |                     |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406                |                     |                     |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly  | 407                |                     |                     |
| 7.                   | Opravy minulých období  | 408                |                     |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                  |                    | <b>91 415,02</b>    | <b>421 134,53</b>   |
| 1.                   | Fond odměn  | 411                | 7 534,40            | 7 534,40            |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                           | 412                | 21 608,78           | 24 685,78           |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření      | 413                | 45 550,70           | 47 799,51           |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                              | 414                | 16 721,14           | 255 028,84          |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, investiční fond                      | 416                |                     | 86 086,00           |
| 6.                   | Ostatní fondy   | 419                |                     |                     |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                                   |                    | <b>70 960,00</b>    | <b>4 200,00</b>     |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 70 960,00           | 4 200,00            |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |                     |                     |
| 3.                   | Výsledek hospodaření minulých účetních období                 | 432                |                     |                     |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>  |                    | <b>721 138,77</b>   | <b>898 948,27</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>  |                    |                     |                     |
| 1.                   | Rezervy   | 441                |                     |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                     |                    | <b>2 855,70</b>     | <b>44 910,00</b>    |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry  | 451                |                     |                     |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452                |                     |                     |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455                | 2 855,70            | 44 910,00           |
| 7.                   | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |                     |                     |
| 8.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                |                     |                     |
| 9.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472                |                     |                     |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                     |                    | <b>718 283,07</b>   | <b>854 038,27</b>   |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry  | 281                |                     |                     |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky  | 289                |                     |                     |
| 5.                   | Dodavatelé  | 321                | 10 492,20           | 51 619,78           |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324                |                     |                     |

| Číslo<br>položky  | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|
|                   |  |                    | Běžné      | Minulé     |
| 9.                | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326                |            |            |
| 13.               | Zaměstnanci  | 331                | 275 391,00 | 270 680,00 |
| 14.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 333                | 9 250,00   | 8 240,00   |
| 15.               | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                | 168 189,00 | 159 832,00 |
| 16.               | Daň z příjmů   | 341                |            |            |
| 17.               | Jiné přímé daně  | 342                | 36 979,00  | 30 679,00  |
| 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                |            |            |
| 31.               | Výdaje příštích období   | 383                | 206 536,66 | 310 890,00 |
| 32.               | Výnosy příštích období   | 384                |            |            |
| 33.               | Dohadné účty pasivní   | 389                | 1 260,00   |            |
| 34.               | Ostatní krátkodobé závazky   | 378                | 10 185,21  | 22 097,49  |
| * Konec sestavy * |  |                    |            |            |