

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, 116
74291 Velké Albrechtice 116, Příspěvková organizaace, IČ:75026902

Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 24.01.2013 07:02 hod.

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - B ě ž n é Hlavní činnost	- 2 - o b d o b í Hospodářská činnost	- 3 - M i n u l é Hlavní činnost	- 4 - o b d o b í Hospodářská činnost
A. N Á K L A D Y C E L K E M		5006842.09	0.00	4614172.90	0.00
I. Náklady z činnosti		5006842.09	0.00	4614172.90	0.00
1. Spotřeba materiálu	501	455237.66	0.00	730909.97	0.00
2. Spotřeba energie	502	388345.00	0.00	379870.00	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	12158.00	0.00	52605.00	0.00
9. Cestovné	512	1341.00	0.00	2084.00	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	281495.03	0.00	275103.93	0.00
13. Mzdové náklady	521	2690196.00	0.00	2314000.00	0.00
14. Zákonné sociální pojištění	524	906018.00	0.00	785828.00	0.00
15. Jiné sociální pojištění	525	10693.00	0.00	0.00	0.00
16. Zákonné sociální náklady	527	26396.00	0.00	23147.00	0.00
17. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	5742.00	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	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	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	6840.00	0.00	3990.00	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	222077.40	0.00	0.00	0.00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	6045.00	0.00	40893.00	0.00
II. Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
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
V. Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00

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 - 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. V Ý N O S Y C E L K E M		5006842.09	0.00	4667639.49	0.00
I. Výnosy z činností		484239.60	0.00	377350.71	0.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	389175.00	0.00	336721.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	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	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	58734.60	0.00	6400.00	0.00
17. Ostatní výnosy z činností	649	36330.00	0.00	34229.71	0.00
II. Finanční výnosy		1787.49	0.00	2354.78	0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	1787.49	0.00	2354.78	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		4520815.00	0.00	4287934.00	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	4520815.00	0.00	4287934.00	0.00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		0.00	0.00	53466.59	0.00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00	53466.59	0.00

Základní škola a Mateřská škola
Velké Albrechtice,
příspěvková organizace
742 01 Velké Albrechtice 116
tel: 556 410 697 IČO: 75026902
Schwarzenberg

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.01.2013 v 7:02 hod.

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
75026902 Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice,

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, 116
 74291 Velké Albrechtice 116, Příspěvková organizace, IČ:75026902

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 24.01.2013 07:02 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n ě Korekce	- 3 - o b d o b í Netto	- 4 - Minulé období
A K T I V A C E L K E M		3992024.32	2876279.76	1115744.56	903659.49
A. Stálá aktiva		2933837.76	2876279.76	57558.00	64398.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		66499.00	66499.00	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	66499.00	66499.00	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. Úspořádací 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
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2867338.76	2809780.76	57558.00	64398.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	68388.00	10830.00	57558.00	64398.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2798950.76	2798950.76	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. Úspořádací 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
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. Úmínované 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 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

Číslo a název položky

B. Oběžná aktiva			1058186.56	0.00	1058186.56	839261.49
I. Zásoby			21692.51	0.00	21692.51	19073.48
1. Pořízení materiálu	111		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112		21692.51	0.00	21692.51	19073.48
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			537820.18	0.00	537820.18	390911.00
1. Odebíratelé	311		8946.00	0.00	8946.00	3397.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		157140.00	0.00	157140.00	149690.00
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 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		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 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		11085.18	0.00	11085.18	4490.00
26. Příjmy příštích období	385		0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388		360649.00	0.00	360649.00	233334.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek			498673.87	0.00	498673.87	429277.01
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		493106.97	0.00	493106.97	415563.11
10. Běžný účet FKSP	243		1145.90	0.00	1145.90	9743.90
15. Ceniny	263		380.00	0.00	380.00	290.00
16. Peníze na cestě	262		0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261		4041.00	0.00	4041.00	3680.00

36/ 3.3.12,

Hukler SF

Číslo a název položky

P A S I V A C B L K E M		1115744.56	903659.49
C. Vlastní kapitál		87246.58	146682.18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		70936.69	81766.69
1. Jmění účetní jednotky	401	70936.69	81766.69
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		16309.89	11448.90
1. Fond odměn	411	0.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5137.90	11448.90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	341.99	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	10830.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		0.00	53466.59
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0.00	53466.59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00

Číslo a název položky

D. Cizí zdroje		1028497.98	756977.31
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 spolufinanc.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		1028497.98	756977.31
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	33932.98	26112.91
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	248626.00	204614.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	147760.00	116563.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	44850.00	26686.00
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 spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	413729.00	248237.40
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	138400.00	132764.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1200.00	2000.00

Základní škola a Materská škola
Velké Albrechtice
příspěvková organizace
742 91 Velké Albrechtice 116
tel: 556 410 697 IČO: 75026902

Lehmanová Katerina

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.01.2013 v 7:03 hod.

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75026902 Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice,

P Ř Í L O H A

Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, 116
74291 Velké Albrechtice 116, Příspěvková organizaace, IČ:75026902

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 24.01.2013 07:20 hod.

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

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

A.~ 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

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

P O L O Ž K A		Podrozvahový účet	Účetní období	
Číslo	Název		BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		0.00	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
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 užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.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
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	165491.60
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	165491.60
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.říz.	947	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		15173970.60	15173970.60
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	15173970.60	15173970.60
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
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
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
P.VII.	Vyrovnávací účty		-15173970.60	-15008479.00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-15173970.60	-15008479.00

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákonaP O L O Ž K A
Číslo NázevÚčetní období
BĚŽNÉ MINULÉ

1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam.	103431.00	81482.00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	44329.00	35081.00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů	44850.00	26686.00

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

Číslo Název

Účetní období	
BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1.	Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období
C.2.	Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.

0.00	0.00
0.00	0.00

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

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota : 0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce :
Doplňující informace:

Částka: 0.00

0

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce : 0
Doplňující informace:
0

Částka: 0.00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce : 0
Doplňující informace:
0

Částka: 0.00

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
--

K položce : 0

Částka:

0.00

Doplňující informace:

0

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	B Ě Ž N Ě
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11448.90
A.II.	Tvorba fondu	26396.00
1.	Základní příděl	26396.00
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.poříz.z f	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	32707.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	5610.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2808.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	4599.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	16400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
^	Ostatní užití fondu	3290.00
A.IV.	Konečný stav fondu	5137.90

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo Název

B Ě Ž N Ě

D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0.00
D.II.	Tvorba fondu	341.99
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	341.99
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	341.99

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo Název

B Ě Ž N Ě

F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0.00
F.II.	Tvorba fondu	10830.00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	10830.00
	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
F.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Financování investičních výdajů	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Posílení zdrojů urč.k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	10830.00

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
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINUL
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.0
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.0
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.0
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.0
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.0
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.0
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.0

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
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINUL
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.0
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.0
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.0
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.0
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.0
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.0

I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"
--

P O L O Ž K A
Číslo Název

Účetní období
BĚŽNÉ MINULÉ

I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
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

J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"

P O L O Ž K A
Číslo Název

Účetní období
BĚŽNÉ MINULÉ

J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
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

K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy

P O L O Ž K A
Číslo Název

Účetní období
BĚŽNÉ MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
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

Základní škola a Mateřská škola
Velké Albrechtice
příspěvková organizace
742 91 Velké Albrechtice 116
tel: 556 410 697 IČO: 75626902

Hejnová Kateřina

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.01.2013 v 7:21 hod.

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
75026902 Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice,

Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování
Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 24.01.2013, 07:03:22hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.