

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75024004

Název organizace : Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Be

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Borkovany 49, 691 75

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 01.02.2013 10:56

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		3 921 877.03	3 054 841.30	867 035.73	610 565.10
A.	Stálá aktiva		3 089 877.75	3 054 841.30	35 036.45	36 836.95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 089 877.75	3 054 841.30	35 036.45	36 836.95
1.	Pozemky	031	723.45		723.45	723.45
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 548 455.00	1 514 142.00	34 313.00	36 113.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	106 354.00	106 354.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 434 345.30	1 434 345.30		0.50
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		831 999.28	0.00	831 999.28	573 728.15
I.	Zásoby		28 189.85	0.00	28 189.85	22 398.71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 189.85		28 189.85	22 398.71
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		252 971.60	0.00	252 971.60	61 469.76
1.	Odebíratelé	311	1 800.00		1 800.00	1 800.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 527.00		24 527.00	646.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 467.00		7 467.00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	6 489.60		6 489.60	56 381.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	212 688.00		212 688.00	2 642.76
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		550 837.83	0.00	550 837.83	489 859.68
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	512 124.11		512 124.11	463 671.32
10.	Běžný účet FKSP	243	8 993.72		8 993.72	13 004.36
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 720.00		29 720.00	13 184.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		867 035.73	610 565.10
C.	Vlastní kapitál		223 216.13	96 992.30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 036.35	36 836.35
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 036.35	36 836.35
2.	Fond privatizace	402		
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		65 308.71	126 391.58
1.	Fond odměn	411	2.00	2.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 110.41	15 044.48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 484.00	106 632.80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	29 712.30	4 712.30
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		122 871.07	-66 235.63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	189 106.70	-66 235.63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-66 235.63	
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt. hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

M.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		643 819.60	513 572.80
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		259 874.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	259 874.00	
III.	Krátkodobé závazky		383 945.60	513 572.80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 887.60	85 985.30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 324.00	34 166.50
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	183 641.00	226 022.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	101 919.00	129 398.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	20 647.00	38 001.00
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		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	24 527.00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Základní škola a mateřská škola Borkovany,
okres Břeclav, příspěvková organizace
IČ: 75024104
691 75 Borkovany 49
tel.: 519 419 414
e-mail: zsborkovany@skolniweb.cz

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75024004

Název organizace : Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Be

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Borkovany 49, 691 75

sestavený k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 01.02.2013 10:56

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 504 802.05	2 228.00	4 575 275.37	22 070.00
I.	Náklady z činnosti		4 504 802.05	2 228.00	4 569 259.25	22 070.00
1.	Spotřeba materiálu	501	374 154.20	1 131.00	677 741.55	8 972.00
2.	Spotřeba energie	502	362 760.00		316 142.00	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	25 365.00		100 601.00	
9.	Cestovné	512	3 652.00		6 680.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	296 120.85		249 821.70	
13.	Mzdové náklady	521	2 459 829.00	1 097.00	2 372 871.00	9 701.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	800 626.00		799 139.00	3 397.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 447.00		8 974.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	24 609.00		23 506.00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 430.00		10 341.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 800.00		3 442.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	136 751.00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 258.00			

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	6 016.12	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			6 016.12	
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 677 873.75	18 263.00	4 486 301.74	44 808.00
I.	Výnosy z činnosti		376 807.00	18 263.00	326 790.60	44 808.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	369 763.00	17 063.00	307 753.00	42 408.00
3.	Výnosy z pronájmu	603		1 200.00		2 400.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			17 237.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 044.00		1 800.60	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		5 178.75	0.00	6 430.14	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 178.75		6 430.14	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		4 295 888.00	0.00	4 153 081.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	4 295 888.00		4 153 081.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		173 071.70	16 035.00	-88 973.63	22 738.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		173 071.70	16 035.00	-88 973.63	22 738.00

Základní škola a mateřská škola Borkovany,
okres Břeclav, příspěvková organizace
IČ: 75034004
691 75 Borkovany 49
tel.: 519 419 414
e-mail: zsborkovany@skolniweb.cz

ZAKLADNI

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012 IC: 0075024004

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 01.02.2013

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

u účetní jednotky nenastává žádná skutečnost která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

u účetní jednotky nenastává změna činnosti, pokračuje v činnostech tak jak jí byly vymezeny ve zřizovací listině

Účetní jednotka dodržuje postupy podle zákona o účetnictví vyhlášky 410/2009 Sb. a ČÚS dle novel.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

vidujeme se majetek pod stanovenou hranici s dobou použitelnosti delší než 1 rok zásoby jsou účtovány způsobem A.

Školní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavený k : 31.12.2012 IC: 0075024004

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 01.02.2013

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod roz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		329 343.90	319 793.90
1.	Jiný drobný DNM	901	92 740.00	84 240.00
2.	Jiný drobný DHM	902	236 603.90	235 553.90
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	921		
2.	Dlouhodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	922		
3.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	923		
4.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	924		
5.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	925		
6.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm. pohl. z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm. pohl. z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	939		
6.	Dlouhod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	966		
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	968		

škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 Sestavený k : 31.12.2012 IC: 0075024004
 (s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 01.02.2013
 4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod roz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		329 343.90	319 793.90
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	329 343.90	319 793.90

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 Sestavená k : 31.12.2012 IC: 0075024004
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 01.02.2013

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	15 044.48
A.II.	Tvorba fondu	24 609.00
1.	Základní příděl	24 609.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	29 543.07
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	9 115.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 438.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 990.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	7 500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	5 500.07
A.IV.	Konečný stav fondu	10 110.41

ZÁKLADNÍ

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012 IC: 0075024004
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 01.02.2013

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písm. c) zákona

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ	71 320.00	90 575.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	30 599.00	38 823.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	20 647.00	38 001.00

ZAKLADNI

Matná škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012 IC: 0075024004
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 01.02.2013

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

Neexistují podmínky ani situace v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

neexistují nejisté podmínky

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

U Účetní jednotky daná situace nenastala

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

fondy kryty finančními prostředky
Investiční fond účetní jednotka nemá

ZÁKLADNÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 01.02.2013

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.		

ZAKLADNI

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012 IC: 0075024004

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 01.02.2013

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
A.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednot. věcí a souborů nebo seznam majetku
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7. Výše ocenění lesních porostů
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

ZAKLADNI

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012 IC: 0075024004

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 01.02.2013

K položce	E.2.Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
IV.	transefery SR 3 080 100 Kč, obec 1 003 100 Kč. EU 212688kč	0.00
2.		0.00
2.		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 01.02.2013 IC: 0075024004

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	111 345.10
D.II.	Tvorba fondu	25 000.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	25 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	81 148.80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	81 148.80
D.IV.	Konečný stav fondu	55 196.30

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
 Sestavená k : 31.12.2012 IC: 0075024004
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 01.02.2013

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	1 800.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 800.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 800.00
1.	Financování investičních potřeb	1 800.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Stavby

ZÁKLADNÍ

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
Sestavená k : 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 01.02.2013 IC: 0075024004

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	1548455.00	1514142.00	34313.00	36113.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	1548455.00	1514142.00	34313.00	36113.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,
Sestavená k : 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 01.02.2013 IC: 0075024004

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	723.45	0.00	723.45	723.45
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	723.45	0.00	723.45	723.45

ZÁKLADNÍ

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 01.02.2013

I. Doplňující inform. k položce "A.II.4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
I.2	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku		

ZÁKLADNÍ

Základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 01.02.2013

J. Doplnující inform. k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
I.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
I.2	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku		

ZÁKLADNÍ

základní škola Borkovany, Borkovany 49, 691 75, Borkovany, Společnost s r.o.,

Sestavená k : 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 01.02.2013

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

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1	Ocenění D nehmotného majetku určeného k prodeji dle par. 64		
K.2	Ocenění D hmotného majetku určeného k prodeji dle par. 64		

Základní škola a mateřská škola Borkovany,
 okres Břeclav, příspěvková organizace
 IČ: 75024004
 691 75 Borkovany 49
 tel.: 519 419 414
 e-mail: zsborkovany@skolniweb.cz