

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž, Rymice 39
76901 Holešov, Příspěvková organizace, IČ:70985065

Seřazená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 11.02.2013 20:56 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n ě o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		2399191.19	1261100.14	1138091.05	949238.08
A. Stálá aktiva		1344339.94	1261100.14	83239.80	96583.80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		113574.36	113574.36	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 113574.36	113574.36	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 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		1230765.58	1147525.78	83239.80	96583.80
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 199999.80	116760.00	83239.80	96583.80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 1030765.78	1030765.78	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 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.	Termínované 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

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n ě Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		1054851.25	0.00	1054851.25	852654.28
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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		564954.67	0.00	564954.67	376705.57
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152848.00	0.00	152848.00	127350.00
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	456.00
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	2237.67	0.00	2237.67	2978.17
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	409869.00	0.00	409869.00	245921.40
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		489896.58	0.00	489896.58	475948.71
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	392507.73	0.00	392507.73	388751.72
10. Běžný účet FKSP	243	91093.85	0.00	91093.85	80437.99
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	6295.00	0.00	6295.00	6759.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
P A S I V A C E L K E M			1138091.05	949238.08
C. Vlastní kapitál			349661.05	330990.96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			83239.80	96583.80
1. Jmění účetní jednotky	401		83239.80	96583.80
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			260816.46	226018.55
1. Fond odměn	411		22000.00	32000.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		92792.15	80574.13
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		5946.88	21458.27
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		62237.18	27489.90
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		77840.25	64496.25
6. Ostatní fondy	419		0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			5604.79	8388.61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		5604.79	8388.61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		0.00	0.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -	
		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období	
D. Cizí zdroje			788430.00		618247.12
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			788430.00		618247.12
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00		0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0.00		0.00
5. Dodavatelé	321		10672.00		21135.72
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00		0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0.00		0.00
13. Zaměstnanci	331		142368.00		139408.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00		0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336		75760.00		79464.00
16. Daň z příjmů	341		0.00		0.00
17. Jiné přímé daně	342		21509.00		20612.00
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		409869.00		245921.40
31. Výdaje příštích období	383		26216.00		0.00
32. Výnosy příštích období	384		0.00		0.00
33. Dohadné účty pasívní	389		101960.00		111630.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		76.00		76.00

*Zpracovala: Bc. Jana Odložilková
11.3.2013*

KL

Základní škola a Městerská škola Rymice,
okres Kroměříž
769 01 Holešov
IČO: 709 85 065

OBEC RYMICE
RYMICE 4
769 01 HOLEŠOV
okr. Kroměříž

[Handwritten signature]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.02.2013 v 20:56 hod.

KEO 8.02 / U060p

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70985065 Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Krom

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž, Rymice 39
76901 Holešov, Příspěvková organizace, IČ:70985065

Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 11.02.2013 20:56 hod.

Číslo a název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 11.02.2013 20:56 hod.			
		B ě ž n ě Hlavní činnost	o b d o b í Hospodářská činnost	M i n u l é Hlavní činnost	o b d o b í Hospodářská činnost
A. N Á K L A D Y C E L K E M		3367212.55	50000.00	3387443.38	0.00
I. Náklady z činnosti		3367212.55	50000.00	3382351.88	0.00
1. Spotřeba materiálu	501	76643.49	5752.50	274859.49	0.00
2. Spotřeba energie	502	222419.59	142.77	193523.05	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9290.27	24.73	6852.00	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	16662.00	0.00	17344.00	0.00
9. Cestovné	512	5595.00	0.00	8074.00	0.00
10. Náklady na reprezentaci	513	680.00	0.00	574.00	0.00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Ostatní služby	518	57068.43	0.00	183781.69	0.00
13. Mzdové náklady	521	2092748.00	34000.00	1989015.00	0.00
14. Zákonné sociální pojištění	524	671869.00	9520.00	654256.00	0.00
15. Jiné sociální pojištění	525	8813.00	0.00	7459.00	0.00
16. Zákonné sociální náklady	527	25590.02	560.00	18441.15	0.00
17. Jiné sociální náklady	528	350.00	0.00	14828.50	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	13344.00	0.00	13344.00	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	163733.75	0.00	0.00	0.00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	2406.00	0.00	0.00	0.00
II. Finanční náklady		0.00	0.00	5091.50	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	5091.50	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
<hr/>					
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		3372817.34	50000.00	3395831.99	0.00
I. Výnosy z činností		112288.32	50000.00	107327.20	0.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	50710.00	10000.00	46500.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	0.00	40000.00	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	53490.32	0.00	57682.20	0.00
17. Ostatní výnosy z činností	649	8088.00	0.00	3145.00	0.00
II. Finanční výnosy		1591.02	0.00	2259.79	0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	1591.02	0.00	2259.79	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		3258938.00	0.00	3286245.00	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	3258938.00	0.00	3286245.00	0.00
C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		5604.79	0.00	8388.61	0.00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5604.79	0.00	8388.61	0.00

Žpracovala: *Be. Jana Odložilíková*
11.2.2013 *KL*

Základní škola a Mateřská škola Rymice,
okres Kroměříž
789 01 Holešov
IČO: 709 85 065

ZŠ RYMICE
RYMICE 4
789 01 HOLEŠOV
okr. Kroměříž

KL

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.02.2013 v 20:58 hod.

KEO 8.02 / U061p

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70985065 Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Krom