

příspěvková organizace

## Rozvaha

Ivaň

Ivaň 73, 691 23 Pohoří

NĚSLOŽKY STÁTU

@quic.c.

OSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PRISPEVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 49963520	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ivaň 73 691 23

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 393 129.48</b>	<b>919 152.80</b>	<b>473 976.68</b>	<b>589 853.02</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>919 152.80</b>	<b>919 152.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>37 800.00</b>	<b>37 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	37 800.00	37 800.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>881 352.80</b>	<b>881 352.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	60 900.00	60 900.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	820 452.80	820 452.80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
<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	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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<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	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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>473 976.68</b>	<b>0.00</b>	<b>473 976.68</b>	<b>589 853.02</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>14 308.25</b>	<b>0.00</b>	<b>14 308.25</b>	<b>10 113.71</b>	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	14 308.25		14 308.25	10 113.71	
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					
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>120 503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120 503.00</b>	<b>77 579.00</b>	
1.	Odeběratelé	311					
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 110.00		96 110.00	76 470.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 599.00		22 599.00	1 109.00	
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	1 794.00		1 794.00		
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388					
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>339 165.43</b>	<b>0.00</b>	<b>339 165.43</b>	<b>502 160.31</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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	288 529.39		288 529.39	490 959.75
10.	Běžný účet FKSP	243	13 134.04		13 134.04	11 097.56
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	37 502.00		37 502.00	103.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>473 976.68</b>	<b>589 853.02</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>49 955.83</b>	<b>78 580.24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		
<b>A.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>41 365.79</b>	<b>74 081.79</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 697.80	14 527.80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 856.99	358.54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 811.00	46 072.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		13 123.45
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>8 590.04</b>	<b>4 498.45</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	8 590.04	4 498.45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>IV.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		

A.Č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		<b>424 020.85</b>	<b>511 272.78</b>
I.	Rezervy		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
III.	Krátkodobé závazky		<b>424 020.85</b>	<b>511 272.78</b>
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	9 979.27	9 773.78
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000.00	
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	183 383.00	247 988.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	100 220.00	140 007.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	14 786.00	34 004.00
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	522.58	
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	80 230.00	79 500.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 900.00	

**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 : 49963520	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ivaň 73 691 23

sestavený k 31.12.2012  
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	✓	<b>4 535 613.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4 229 740.74</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>4 527 035.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4 214 238.74</b>	<b>0.00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	388 325.31		500 396.91	
2.	Spotřeba energie	502	189 496.00		200 893.00	
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	28 521.00		6 839.00	
9.	Cestovné	512	17 154.00		10 323.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	145 126.41		136 511.83	
13.	Mzdové náklady	521	2 709 429.00		2 489 099.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	910 963.00		827 599.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 932.00		8 918.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	81 004.00		25 659.00	
17.	Jiné sociální náklady	528			7 999.00	
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				
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	45 084.00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.63		1.00	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>8 578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 502.00</b>	<b>0.00</b>
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	8 578.00		15 502.00	
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
<b>IV.</b>	<b>Náklady ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>4 544 203.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4 234 239.19</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>403 947.45</b>	<b>0.00</b>	<b>305 952.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	302 006.00		252 854.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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	79 026.00		45 910.00	
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	22 715.45		7 188.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	200.00			

Jol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	<b>Finanční výnosy</b>		<b>69.94</b>	<b>0.00</b>	<b>145.19</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			145.19	
2.	Úroky	662	69.94			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>4 140 186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 928 142.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671			3 928 142.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	4 140 186.00			
V.	<b>Výnosy ze sdílených daní</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		<b>8 590.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 498.45</b>	<b>0.00</b>
2.	Výsledek hospodaření účetního období		<b>8 590.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 498.45</b>	<b>0.00</b>

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

<b>IČO : 49963520</b>	<b>Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň</b>
<b>Právní forma : příspěvková organizace</b>	<b>Sídlo : Ivaň 73 691 23</b>

**sestavená k 31.12.2012**  
okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47

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

Není znám důvod k ukončení činnosti v účetním období.

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

Není změna v účtování v účetním období.

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

Není změna v účtování v účetním období.

Příloha  
ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 17.01.2013

IČO : 49963520	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ivaň 73 691 23
sestavená k 31.12.2012	
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )	
okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47	

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>			
1. <b>Majetek účetní jednotky</b>			
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	393 134.20	423 707.26
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3. Ostatní majetek	903	393 134.20	423 707.26
<b>P.II.</b>			
1. <b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>			
2. Vyřazené pohledávky	911		
2. Vyřazené závazky	912		
<b>P.III.</b>			
1. <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou</b>			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>			
1. <b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
		<b>součet P.I.1. až P.I.3.</b>	
		<b>součet P.II.1. až P.II.2.</b>	
		<b>součet P.III.1. až P.III.6.</b>	
		<b>součet P.IV.1. až P.IV.14.</b>	
			<b>173 236.00</b>
			<b>173 236.00</b>

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			<b>393 134.20</b>	<b>596 943.26</b>
			393 134.20	596 943.26

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň

IČO : 49963520

Sídlo : Ivaň 73 691 23

Právní forma : příspěvková organizace

sestavěná k 31.12.2012

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	70 150.00	98 002.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	30 070.00	42 005.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	14 786.00	34 004.00

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

<b>IČO : 49963520</b>	<b>Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň</b>
<b>Právní forma : příspěvková organizace</b>	<b>Sídlo : Ivaň 73 691 23</b>

**sestavená k 31.12.2012**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47

<b>E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy</b>		
<b>K položce</b>	<b>Doplnující informace</b>	<b>Částka</b>
<b>A . II .</b>	Dlouhodobý majetek, 1ks vysavač za 60900 Kč, je plně odepsán, účetní jednotka jej dále používá.	

**Příloha  
ZÁKLADNÍ**

IČO : 49963520	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ivaň 73 691 23

**sestavená k 31.12.2012**  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47

<b>E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>		
K položce	Doplnující informace	Částka
B . I V . 2 .	Transfer SR 3407500 Kč, transfer Obec 530000 Kč, transfer z EU 202686 Kč	4 140 186.00

## Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49963520	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Ivaň
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ivaň 73 691 23

**sestavená k 31.12.2012**

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 17.01.2013 17:47

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 527.80
A. II.	Tvorba fondu	26 877.00
1.	Základní příděl	26 877.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	25 707.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	20 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 800.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3 907.00
A. IV.	Konečný stav fondu	15 697.80

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	46 430.54
D. II.	Tvorba fondu	30 994.45
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 498.45
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	2 739.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	23 757.00
D. III.	Čerpání fondu	51 757.00
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	51 757.00
D. IV.	Konečný stav fondu	25 667.99

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 123.45
F. II.	Tvorba fondu	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
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	13 123.45
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	13 123.45
F. IV.	Konečný stav fondu	