

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	75015668

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola

Potštejn

Školní ulice 88

Potštejn

517 43

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	5
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2012	2012
	AKTIVA CELKEM		1 670 158,27	753 136,62	917 021,65		796 766,65
A.	Stálá aktiva		770 450,62	753 136,62	17 314,00		23 086,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehmot.ma	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		770 450,62	753 136,62	17 314,00		23 086,00
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	57 710,00	40 396,00	17 314,00		23 086,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	712 740,62	712 740,62	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 technického zhodnocení dlouhodobého hm	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.	Terminované 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 spolufinancovaných ze z	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

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé
			1	2	3	účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2012
B.	Oběžná aktiva		899 707,65	0,00	899 707,65	773 680,65
I.	Zásoby		24 344,52	0,00	24 344,52	30 962,35
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	24 344,52	0,00	24 344,52	30 962,35
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		88 793,00	0,00	88 793,00	55 650,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 510,00	0,00	87 510,00	55 260,00
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 sociálního zabezpečení a zdravotních	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	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	345	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 spolufinancovaných ze z	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	0,00	0,00	0,00	390,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		786 570,13	0,00	786 570,13	687 068,30
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.	Terminované 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	782 918,85	0,00	782 918,85	678 767,00
10.	Běžný účet FKSP	243	3 651,28	0,00	3 651,28	8 301,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2012
	PASIVA CELKEM		917 021,65	796 766,65		
C.	Vlastní kapitál		194 281,80	296 848,22		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 314,00	23 086,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 314,00	23 086,00		
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.	Fond účetní jednotky		119 978,56	260 025,46		
1.	Fond odměn	411	20 137,85	15 229,09		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 812,85	3 479,71		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	55 131,86	206 692,66		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	500,00	0,00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	40 396,00	34 624,00		
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00		
III.	Výsledek hospodaření		56 989,24	13 736,76		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	56 989,24	13 736,76		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		722 739,85	499 918,43		
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 spolufinancovaných ze zah	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		722 739,85	499 918,43		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	54 524,47	76 375,43		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	112 280,00	107 901,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
13.	Zaměstnanci	331	203 924,00	158 309,00		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zab. a zdravotního poj.	336	114 426,00	86 282,00		
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
17.	Jiné přímé daně	342	30 762,00	18 351,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2012
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	116 418,38		0,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00		0,00	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	372	0,00		0,00	
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
31.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
32.	Výnosy příštích období	384	5 595,00		2 000,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	84 810,00		50 700,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení 31.1.2014

Podpisový záznam Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Marie Říčařová

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	75015668

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola

Potštejn

Školní ulice 88

Potštejn

517 43

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		4 063 016,60	62 447,10	3 811 820,34	96 292,80				
I.	Náklady z činnosti		4 060 694,12	62 447,10	3 807 136,56	96 292,80				
1.	Spotřeba materiálu	501	419 237,35	29 308,00	406 292,82	40 277,10				
2.	Spotřeba energie	502	293 501,67	3 578,00	273 284,83	4 728,00				
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	5 720,00	0,00	6 291,00	0,00				
9.	Cestovné	512	36 336,00	0,00	6 218,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	356,00	0,00	1 365,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	262 104,20	2 573,00	246 639,91	3 398,00				
13.	Mzdové náklady	521	2 113 544,00	20 010,00	2 043 570,00	35 370,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	688 082,00	6 685,00	667 420,00	12 024,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	1 982,00	44,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	64 712,04	293,10	45 371,00	451,70				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	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	5 772,00	0,00	5 772,00	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 dlouhodobého drobného majetku	558	166 758,86	0,00	89 405,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 570,00	0,00	13 525,00	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		2 322,48	0,00	4 683,78	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	2 322,48	0,00	4 683,78	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních 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 příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		4 114 265,94	68 187,00	3 822 196,90	99 653,00				
I.	Výnosy z činnosti		325 328,40	68 187,00	371 341,00	99 653,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	286 287,00	68 187,00	313 188,00	99 653,00				
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	10 000,00	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 hmotného majetku	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	17 700,80	0,00	42 438,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 340,60	0,00	15 715,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		8 767,92	0,00	7 247,90	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	8 767,92	0,00	7 247,90	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		3 780 169,62	0,00	3 443 608,00	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	3 780 169,62	0,00	3 443 608,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		51 249,34	5 739,90	10 376,56	3 360,20				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 249,34	5 739,90	10 376,56	3 360,20				

Okamžik sestavení : 31.1.2014

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Marie Říčařová

Příloha

ke dni **31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	75015668

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola
Potštejn
Školní ulice 88
Potštejn
517 43**

Právní forma:

Předmět činnosti:

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			Období	
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		309 215,86	267 994,02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	62 798,60	46 227,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	246 417,26	221 767,02
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Odepsané 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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům"	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	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		0,00	0,00
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.	Krátkod.podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného dův.	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův.	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj.na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			Období	
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné	Minulé
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užívat. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užívat. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užívat. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodob. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkonné nebo soudní	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.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných 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.	Vyrovňovací účty		309 215,86	267 994,02
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	309 215,86	267 994,02

Okamžik sestavení : 31.1.2014

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Marie Říčařová

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	75015668

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola
Potštejn
Školní ulice 88
Potštejn
517 43

Právní forma:

Předmět činnosti:

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písmeno c) zákona		Účetní období	
		Běžné	Minulé
Číslo položky	Položka		
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	79 448,00	59 671,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	34 978,00	26 611,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	18 351,00

Okamžik sestavení : 31.1.2014

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Marie Říčařová

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	75015668

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola

Potštejn

Školní ulice 88

Potštejn

517 43

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	206 692,66
D.II.	Tvorba fondu	9 328,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8 828,00
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	500,00
D.III.	Čerpání fondu	160 388,80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	160 388,80
D.IV.	Konečný stav fondu	55 631,86

Okamžik sestavení : 31.1.2014

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Marie Říčařová

Příloha
Investiční fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	75015668

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola

Potštejn

Školní ulice 88

Potštejn

517 43

Právní forma:

Předmět činnosti:

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	34 624,00
F.II.	Tvorba fondu	5 772,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 772,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	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 určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	40 396,00

Okamžik sestavení : 31.1.2014

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Marie Říčařová

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha
Stavby
okamžik sestavení **31.12.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	75015668

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola
Potštejn
Školní ulice 88
Potštejn
517 43**

Právní forma:
Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Účetní období				
		Běžné			Minulé	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2012
G.	Stavby	57 710,00	40 396,00	17 314,00	23 086,00	
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 nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	57 710,00	40 396,00	17 314,00	23 086,00	

Okamžik sestavení : 31.1.2014

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Marie Řičařová