Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola,Všestary
Sídlo: Všestary 57
503 12 Všestary
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČ: 75017181

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 055 853,70	6 335 477,27	3 720 376,43	4 184 000,00
A.	Stálá aktiva		6 489 913,57	6 335 477,27	154 436,30	264 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		294 610,69	294 610,69		
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	294 610,69	294 610,69		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 195 302,88	6 040 866,58	154 436,30	264 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 017 616,80	863 180,50	154 436,30	264 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 177 686,08	5 177 686,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	BĚŽNÉ NETTO	MINULÉ
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		3 565 940,13		3 565 940,13	3 920 000,00
I.	Zásoby		80 743,73		80 743,73	79 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	80 743,73		80 743,73	79 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		606 816,00		606 816,00	694 000,00
1.	Odběratelé	311	31 706,00		31 706,00	37 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	467 270,00		467 270,00	657 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	107 840,00		107 840,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		2 878 380,40		2 878 380,40	3 147 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 726 515,59		2 726 515,59	3 041 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	109 412,81		109 412,81	95 000,00
15.	Ceniny	263	114,00		114,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	42 338,00		42 338,00	11 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 720 376,43	4 184 000,00
C.	Vlastní kapitál		1 477 203,44	1 351 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		220 068,78	329 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	220 068,78	329 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 044 687,83	940 000,00
1.	Fond odměn	411	222 139,00	178 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	134 524,30	146 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	341 777,03	323 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		56 000,00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	346 247,50	237 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		212 446,83	82 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	212 446,83	82 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 243 172,99	2 833 000,00
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
III.	Dlouhodobé závazky		24 000,00	24 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	24 000,00	24 000,00
IV.	Krátkodobé závazky		2 219 172,99	2 809 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	197 471,99	292 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	385 845,00	360 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	800 266,00	942 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	400 436,00	476 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	90 484,00	133 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	344 670,00	606 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení: 02.02.2012 10:27:30

Podpisový záznam:

Základní škola a mateřská škola,
Všestary
IČO 75017181 • 503 12 Všestary 57