

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **43380107**

Název: **Základní škola Nedvědice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			25 981 884,28	14 167 949,05	11 813 935,23	9 056 000,00
A.	Stálá aktiva		23 690 048,07	14 167 949,05	9 522 099,02	6 416 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		62 318,60	62 318,60		
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	62 318,60	62 318,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		23 627 729,47	14 105 630,45	9 522 099,02	6 416 000,00
1.	Pozemky	031	193 352,00		193 352,00	193 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	18 451 451,22	9 378 102,20	9 073 349,02	5 964 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	995 200,00	995 200,00		4 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 732 328,25	3 732 328,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	255 398,00		255 398,00	255 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 291 836,21</b>	<b>2 291 836,21</b>	<b>2 640 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>49 777,75</b>	<b>49 777,75</b>	<b>42 000,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	49 777,75		42 000,00
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>453 437,35</b>	<b>453 437,35</b>	<b>421 000,00</b>
1.	Odběratelé	311	5 305,00	5 305,00	4 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	438 990,35	438 990,35	410 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	9 142,00		9 142,00	7 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV. Krátkodobý finanční majetek			1 788 621,11		1 788 621,11	2 177 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 725 183,75		1 725 183,75	2 093 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	46 489,36		46 489,36	76 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 948,00		16 948,00	8 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 813 935,23	9 056 000,00
C.	Vlastní kapitál		10 280 695,10	7 211 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 539 549,79	6 434 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 503 801,79	6 398 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 748,00	36 000,00
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		628 768,13	626 000,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 363,25	78 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	319 253,53	286 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	262 151,35	262 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		112 377,18	151 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	112 377,18	151 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 533 240,13	1 845 000,00
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		1 533 240,13	1 845 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 009,00	85 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	309 114,00	334 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	293 867,00	304 000,00
17.	Daň z příjmů	341	60 134,00	62 000,00
18.	Jiné přímé daně	342		
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		18 000,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	107 322,13	72 000,00
32.	Výnosy příštích období	384	26 450,00	12 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	421 000,00	529 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	216 344,00	429 000,00

\* Konec sestavy \*