

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**IČO: **75002981**Název: **Základní škola a mateřská škola Chudčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 2 095 953,74 | 1 354 886,02 | 741 067,72 | 568 050,00 |
| A. Stálá aktiva | | | 1 448 204,02 | 1 354 886,02 | 93 318,00 | 108 870,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 80 671,80 | 80 671,80 | | |
| 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 | 80 671,80 | 80 671,80 | | |
| 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 | | | 1 367 532,22 | 1 274 214,22 | 93 318,00 | 108 870,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 108 874,00 | 15 556,00 | 93 318,00 | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 258 658,22 | 1 258 658,22 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | 108 870,00 |
| 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 | | | Minulé |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 647 749,72 | | 647 749,72 | 459 180,00 |
| I. | Zásoby | | 8 994,69 | | 8 994,69 | 17 820,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 8 994,69 | | 8 994,69 | 17 820,00 |
| 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 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 119 676,20 | | 119 676,20 | 30 000,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | | | | |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 89 676,20 | | 89 676,20 | |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 519 078,83 | | 519 078,83 | 411 360,00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 505 758,85 | | 505 758,85 | 389 800,00 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 12 670,98 | | 12 670,98 | 21 110,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 649,00 | | 649,00 | 450,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 741 067,72 | 568 050,00 |
| C. Vlastní kapitál | | | 191 707,81 | 182 610,00 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 100 072,81 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 100 072,81 | |
| 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 | | | 73 063,51 | 141 450,00 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 14 352,04 | 24 820,00 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 41 155,47 | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 15 556,00 | 115 630,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 18 571,49 | 41 160,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 18 571,49 | 41 160,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 549 359,91 | 385 440,00 |
| 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 | | | 549 359,91 | 385 440,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 114 558,91 | 18 370,00 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 6 339,00 | 4 540,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 10. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 14. | Zaměstnanci | 331 | 244 187,00 | 191 190,00 |
| 15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 16. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 133 098,00 | 111 600,00 |
| 17. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 18. | Jiné přímé daně | 342 | 46 977,00 | 31 060,00 |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 30. | Přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | 4 200,00 | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | | 28 680,00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *