

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

Název účetní jednotky: Základní škola
Sídlo: Strýčice 13
373 41 Hluboká nad Vltavou
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75000016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 650 944,69	2 404 882,09	2 246 062,60	7 566 000,00
A. Stálá aktiva			2 500 569,09	2 404 882,09	95 687,00	105 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			72 423,00	72 423,00		
	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	72 423,00	72 423,00		
	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			2 428 146,09	2 332 459,09	95 687,00	105 000,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	256 351,00	160 664,00	95 687,00	105 000,00
	5. Pěstительské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 171 795,09	2 171 795,09		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
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		2 150 375,60		2 150 375,60	7 461 000,00
I.	Zásoby		69 229,80		69 229,80	44 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	69 229,80		69 229,80	44 000,00
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	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			563 938,70		563 938,70	6 183 000,00
1.	Odběratelé	311				6 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 zdravotního 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				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	7 411,90		7 411,90	10 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	538 396,80		538 396,80	6 158 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 130,00		18 130,00	9 000,00
IV. Krátkodobý finanční majetek			1 517 207,10		1 517 207,10	1 234 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 467 834,55		1 467 834,55	1 167 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	41 447,55		41 447,55	59 000,00
15.	Ceniny	263	61,00		61,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 864,00		7 864,00	8 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 246 062,60	7 566 000,00
C.	Vlastní kapitál		949 728,10	780 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 520,27	159 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	148 520,27	159 000,00
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		700 639,89	621 000,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 504,55	63 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	519 327,54	519 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	96 341,80	
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	49 466,00	39 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		100 567,94	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	100 567,94	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 296 334,50	6 786 000,00
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			1 296 334,50	6 786 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	74 210,70	35 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 217,00	32 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	380 372,00	311 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	208 961,00	186 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	60 175,00	46 000,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	538 396,80	6 158 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 002,00	8 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		10 000,00


IČ: 75000016
Základní škola Strýčice

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2

Okamžik sestavení: | 24.01.2012 10:35:53 |

Podpisový záznam: |  |

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Základní škola
Sídlo: Strýčice 13
373 41 Hluboká nad Vltavou
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75000016

				1	2	3	4
				BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM			8 558 875,62		7 746 000,00	
I.	Náklady z činnosti			8 506 603,62		7 691 000,00	
1.	Spotřeba materiálu	501		1 225 333,62		869 000,00	
2.	Spotřeba energie	502		453 016,60		408 000,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4.	Prodané zboží	504					
5.	Opravy a udržování	511		108 878,60		127 000,00	
6.	Cestovné	512		1 680,00		7 000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513					
8.	Ostatní služby	518		209 080,80		200 000,00	
9.	Mzdové náklady	521		4 834 804,00		4 462 000,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524		1 606 829,00		1 510 000,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525					
13.	Zákonné sociální náklady	527		47 498,00		89 000,00	
14.	Jiné sociální náklady	528		8 203,00		8 000,00	
15.	Daň silniční	531					
16.	Daň z nemovitostí	532					
17.	Jiné daně a poplatky	538					
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
20.	Jiné pokuty a penále	542		1 200,00		1 000,00	
21.	Dary	543					
22.	Prodaný materiál	544					
23.	Manka a škody	547					
24.	Tvorba fondů	548					
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		10 080,00		10 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady			52 272,00		55 000,00	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	52 272,00		55 000,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 659 443,56		7 746 000,00	
I.	Výnosy z činnosti		657 970,10		619 000,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	655 924,50		618 000,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Změna stavu nedokončené výroby	611				
	10. Změna stavu polotovarů	612				
	11. Změna stavu výrobků	613				
	12. Změna stavu ostatních zásob	614				
	13. Aktivace materiálu a zboží	621				
	14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
	15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
	16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	18. Jiné pokuty a penále	642				
	19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
	20. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 000,00			
	23. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	24. Čerpání fondů	648				
	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 045,60		1 000,00	
II.	Finanční výnosy		1 418,46		1 000,00	
	2. Úroky	662	1 418,46		1 000,00	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		8 000 055,00		7 126 000,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	8 000 055,00		968 000,00	
VI.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		100 567,94			
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		100 567,94			

Okamžik sestavení: 24.01.2012 10:35:53

Podpisový záznam:

