

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Horní Ředice,
okres Pardubice

ke dni 31.12.2011

(v Kč)

OKEČ	IČ
751100	70987106

příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 036 341.33	739 701.20	296 640.13	241 593.65
A.	Stálá aktiva		739 701.20	739 701.20		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000.00	30 000.00		
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	30 000.00	30 000.00		
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		709 701.20	709 701.20		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	122 471.90	122 471.90		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	587 229.30	587 229.30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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.	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	066				
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				
V.	Oběžná aktiva		296 640.13		296 640.13	241 593.65
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		1 200.00		1 200.00	1 200.00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 200.00		1 200.00	1 200.00
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 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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		295 440.13		295 440.13	240 393.65
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	282 032.73		282 032.73	218 599.25
10.	Běžný účet FKSP	243	10 695.40		10 695.40	15 537.40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 712.00		2 712.00	6 257.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			296 640.13	241 593.65
C.	Vlastní kapitál		119 316.13	70 655.65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		110 996.05	25 743.85
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 019.40	18 089.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	42 566.25	7 654.45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	56 410.40	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		8 320.08	44 911.80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	8 320.08	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		44 911.80
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		177 324.00	170 938.00
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		177 324.00	170 938.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	100 994.00	98 213.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	59 555.00	57 410.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	16 775.00	15 315.00
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		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne:

04.01.2012

Podpisový záznam

M. Anplauová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Právní forma účetní jednotky

Príspevková organizace

Pozn:

Horní Ředice,
okres Pardubice
533 75 Dolní Ředice ①
IČO: 70987106 Tel: 466 681 978