

Příloha č. 1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Proseč, okres Chrudim, , 539 44 Proseč 260, 75018772

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			7 343 376,04	4 515 214,30	2 828 161,74	3 023 277,33
A.	Stálá aktiva		4 722 855,30	4 515 214,30	207 641,00	247 154,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		285 253,80	285 253,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	76 576,50	76 576,50	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	208 677,30	208 677,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnoc.dlouh.nehm.majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 437 601,50	4 229 960,50	207 641,00	247 154,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	185 756,00	27 864,00	157 892,00	167 180,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	358 755,98	309 006,98	49 749,00	79 974,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 893 089,52	3 893 089,52	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnoc.dlouh.hm.majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 620 520,74	0,00	2 620 520,74	2 776 123,33
I.	Zásoby		48 581,75	0,00	48 581,75	43 960,05
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	48 581,75	0,00	48 581,75	43 960,05
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		18 431,28	0,00	18 431,28	26 619,28
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	236,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezp.a zdrav.pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	8 449,00	0,00	8 449,00	7 895,00
26.	Příjmy příštích období	385	7 955,00	0,00	7 955,00	9 255,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 027,28	0,00	2 027,28	9 233,28
IV.	Krátkodobý finanční majetek		2 553 507,71	0,00	2 553 507,71	2 705 544,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 315 916,23	0,00	2 315 916,23	2 404 471,04
10.	Běžný účet FKSP	243	227 509,99	0,00	227 509,99	290 984,23
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	1 362,49	0,00	1 362,49	4 414,73
17.	Pokladna	261	8 719,00	0,00	8 719,00	5 674,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 828 161,74	3 023 277,33
C.	Vlastní kapitál		1 239 141,98	1 519 528,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		229 677,00	269 190,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	229 677,00	269 190,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 005 552,60	1 244 718,40
1.	Fond odměn	411	33 796,00	34 400,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	226 147,50	286 569,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 961,10	146 780,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	573 286,00	696 119,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	120 362,00	80 849,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		3 912,38	5 619,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 912,38	5 619,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 589 019,76	1 503 749,27
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		1 589 019,76	1 503 749,27
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	431 516,27	427 586,54
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	213 289,00	222 785,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	542 211,00	510 050,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	296 405,00	272 886,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	57 082,00	46 854,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	37 724,00	10 783,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 792,49	12 804,73
Okamžik sestavení:		Podpisový záznam:		
19.01.2012 09:14:22		Jaromíra Pospíšilová 469321122		