

ROZVAHA

Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín, 81
50724 Dětenice, Příspěvková organizace, IČ:70998442

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

		B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A	C E L K E M	873511.23	0.00	873511.23	887000.00
A. Stálá aktiva		0.00	0.00	0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 tech.zhodnocení dlouhodobého 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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0.00	0.00	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 tech.zhodnocení dlouhodobého 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. Terminované 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 spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva		873511.23	0.00	873511.23	887000.00
I. Zásoby		51776.00	0.00	51776.00	42000.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	51776.00	0.00	51776.00	42000.00
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		386308.00	0.00	386308.00	316000.00
1. Odběratelé	311	7977.00	0.00	7977.00	9000.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	296081.00	0.00	296081.00	250000.00
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	-1000.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	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	30000.00	0.00	30000.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.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	50000.00	0.00	50000.00	50000.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2250.00	0.00	2250.00	8000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		435427.23	0.00	435427.23	529000.00
4. Terminované 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	398018.33	0.00	398018.33	484000.00
10. Běžný účet FKSP	243	28342.90	0.00	28342.90	35000.00
15. Ceniny	263	80.00	0.00	80.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	8986.00	0.00	8986.00	10000.00

P A S I V A

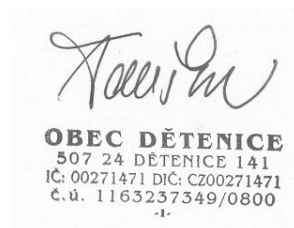
P A S I V A C E L K E M

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období
873511.23 887000.00

C. Vlastní kapitál		30786.90	44000.00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0.00	0.00
1. Jmění účetní jednotky	401	0.00	0.00
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		30786.90	41000.00
1. Fond odměn	411	0.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30786.90	41000.00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		0.00	3000.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0.00	3000.00
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		842724.33	843000.00
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 spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		842724.33	843000.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	34992.79	10000.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11995.00	3000.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	166035.00	194000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	109989.00	132000.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	27530.00	35000.00
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	63194.54	32000.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	3415.00	4000.00
32. Výnosy příštích období	384	53266.00	52000.00
33. Dohadné účty pasivní	389	345235.00	346000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	27072.00	35000.00

Okamžik sestavení: 23.1.2012

Podpisový záznam:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 23.01.2012 v 7:27 hod.

KEO 7.92 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**

za období : **12.2011**

ke dni : **31.12.2011**

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70998442 Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres J