

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**IČO: **70876118**Název: **Základní škola Pelhřimov, Komenského**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			13 163 514,56	9 163 791,15	3 999 723,41	3 121 000,00
A. Stálá aktiva			9 297 691,15	9 163 791,15	133 900,00	155 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			121 882,20	121 882,20		
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	121 882,20	121 882,20		
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			9 175 808,95	9 041 908,95	133 900,00	155 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	58 000,00		58 000,00	58 000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	279 084,50	203 184,50	75 900,00	97 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 838 724,45	8 838 724,45		
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				

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		3 865 823,41		3 865 823,41	2 966 000,00
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		515 691,50		515 691,50	206 000,00
1.	Odběratelé	311	1 500,00		1 500,00	7 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	455 460,00		455 460,00	133 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 310,00		36 310,00	57 000,00
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	20 721,50		20 721,50	7 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 700,00		1 700,00	2 000,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 350 131,91		3 350 131,91	2 760 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 243 672,55		3 243 672,55	2 559 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	99 801,36		99 801,36	189 000,00
15.	Ceniny	263	164,00		164,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 494,00		6 494,00	12 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 999 723,41	3 121 000,00
C.	Vlastní kapitál		970 040,12	995 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		137 473,80	158 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	137 473,80	158 000,00
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		683 367,83	674 000,00
1.	Fond odměn	411	96 090,04	104 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126 479,36	187 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	398 698,43	342 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	62 100,00	41 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		149 198,49	163 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	149 198,49	163 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		3 029 683,29	2 126 000,00
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		3 029 683,29	2 126 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	475 463,11	647 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 300,00	100 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	955 379,00	834 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	528 168,00	447 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	129 872,00	85 000,00
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	450 951,20	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	40 020,00	13 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	349 383,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	146,98	

* Konec sestavy *