

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
 Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
 Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 992 920,12	1 306 779,70	686 140,42	705 000,00
A.	Stálá aktiva		1 306 779,70	1 306 779,70	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43 329,20	43 329,20	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	43 329,20	43 329,20	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 zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		1 263 450,50	1 263 450,50	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.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 263 450,50	1 263 450,50	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 zhodnocení dlouhodobého hmotného 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 spolufinancovaných 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		686 140,42	0,00	686 140,42	705 000,00
I.	Zásoby		26 260,05	0,00	26 260,05	24 000,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	26 260,05	0,00	26 260,05	24 000,00
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

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Černotín, p.o.

IČ: 70992835

Stránka : 1 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti:

výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		151 251,00	0,00	151 251,00	138 000,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 855,00	0,00	149 855,00	130 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 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 spolufinancovaných 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	0,00	0,00	0,00	4 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	1 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 396,00	0,00	1 396,00	2 000,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		508 629,37	0,00	508 629,37	543 000,00
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	492 142,35	0,00	492 142,35	521 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	6 026,02	0,00	6 026,02	11 000,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	10 461,00	0,00	10 461,00	11 000,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti:

výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			686 140,42	705 000,00
C.	Vlastní kapitál		279 787,87	223 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	13 000,00
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	13 000,00
	Fondy účetní jednotky		230 240,69	140 000,00
1.	Fond odměn	411	40 219,50	46 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 962,86	12 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	151 100,93	82 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 957,40	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		49 547,18	70 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 547,18	70 000,00
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		406 352,55	482 000,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
IV.	Krátkodobé závazky		406 352,55	482 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 888,00	11 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	152 805,00	195 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	85 996,00	112 000,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	23 408,00	34 000,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti:

výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	
			OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
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	1,55		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	0,00		0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	141 254,00		130 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00

Okamžik sestavení: 30.1.2012 12:44:00

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel. 581 60 29 27