

Příloha č. 1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Popice, okres Břeclav, p.o., Hlavní 85, 691 27 Popice, 75020548

OBEČNÍ ÚŘAD
691 27 POPICE
podatelna

sestavená k 31.12.2011

31-01-2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			2 910 250,97	1 679 576,51	1 230 674,46	702 000,00
AKTIVA			1 721 283,51	1 679 576,51	41 707,00	47 000,00
A.	Stálá aktiva		74 310,00	74 310,00	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	74 310,00	74 310,00	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 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
			1 646 973,51	1 605 266,51	41 707,00	47 000,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
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	67 447,00	25 740,00	41 707,00	47 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 579 526,51	1 579 526,51	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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	
			1 188 967,46	0,00	1 188 967,46	655 000,00
B.	Oběžná aktiva		26 856,85	0,00	26 856,85	23 000,00
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	26 856,85	0,00	26 856,85	23 000,00
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
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
			549 075,00	0,00	549 075,00	29 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	528 920,00	0,00	528 920,00	9 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 469,00	0,00	12 469,00	13 000,00
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 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	7 686,00	0,00	7 686,00	7 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
			613 035,61	0,00	613 035,61	603 000,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek					
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	582 613,87	0,00	582 613,87	529 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	30 421,74	0,00	30 421,74	74 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1 230 674,46	702 000,00
PASIVA			232 432,77	240 000,00
C.	Vlastní kapitál		41 707,00	47 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	401	41 707,00	47 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	403	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	405	0,00	0,00
5.	Kurzové rozdíly	406	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	407	0,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	408	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období		160 187,23	191 000,00
II.	Fondy účetní jednotky	411	6 045,00	6 000,00
1.	Fond odměn	412	31 989,72	78 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	413	81 056,51	80 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	414	15 356,00	7 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	416	25 740,00	20 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	419	0,00	0,00
6.	Ostatní fondy		30 538,54	2 000,00
III.	Výsledek hospodaření	493	30 538,54	2 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		998 241,69	462 000,00
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00
II.	Rezervy	441	0,00	0,00
1.	Rezervy		0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky	451	0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	452	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	454	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	458	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky			

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			998 241,69	462 000,00
IV.	Krátkodobé závazky	281	0,00	0,00
1.	Krátkodobé úvěry	289	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	14 125,69	102 000,00
5.	Dodavatelé	324	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	326	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	331	247 749,00	182 000,00
14.	Zaměstnanci	333	0,00	0,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	137 917,00	103 000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	341	0,00	0,00
17.	Daň z příjmů	342	37 425,00	24 000,00
18.	Jiné přímé daně	343	0,00	0,00
19.	Daň z přidané hodnoty	345	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	347	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	349	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	352	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	372	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	374	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	383	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	384	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	389	512 000,00	15 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	378	49 025,00	36 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky			

Okamžik sestavení:

30.01.2012 15:23:40

Podpisový záznam:

Hana Chalupová

519415554

Hana Chalupová
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA POPICE
 okres Brno-venkov
 příspěvková organizace
 Hlavní 85, 691 27 Popice
 IČO: 75010548, Tel.: 519 415 525