



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **70698198**

Název: **Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Děčín, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>8 191 757,37</b>	<b>5 419 653,59</b>	<b>2 772 103,78</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>6 703 812,59</b>	<b>5 419 653,59</b>	<b>1 284 159,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>121 637,46</b>	<b>121 637,46</b>		
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	121 637,46	121 637,46		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>6 582 175,13</b>	<b>5 298 016,13</b>	<b>1 284 159,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
1.	Pozemky	031	282 840,00		282 840,00	283 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 337 906,50	3 346 587,50	991 319,00	1 065 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	134 420,00	124 420,00	10 000,00	15 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 827 008,63	1 827 008,63		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 487 944,78</b>		<b>1 487 944,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				<b>1 037 000,00</b>
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>274 771,31</b>		<b>255 000,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	273 190,00		255 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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				
26.	Příjmy příštích období	385	11,31		11,31	
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 570,00		1 570,00	
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 213 173,47</b>		<b>1 213 173,47</b>	<b>782 000,00</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 175 124,38		1 175 124,38	733 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	38 049,09		38 049,09	49 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 772 103,78</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 465 355,69</b>	<b>1 720 000,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>1 284 159,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 284 159,00	1 363 000,00
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>86 361,95</b>	<b>219 000,00</b>
1.	Fond odměn	411	7 534,40	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 776,78	53 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 050,77	158 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>94 834,74</b>	<b>138 000,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	94 834,74	138 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 306 748,09</b>	<b>680 000,00</b>
<b>II. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 306 748,09</b>	<b>680 000,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 151,78	31 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	333 834,00	232 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 541,00	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	205 232,00	136 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	62 624,00	29 000,00
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	416 694,00	
31.	Výdaje příštích období	383	273 660,00	248 000,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11,31	4 000,00

\* Konec sestavy \*