



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **70983810**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			51 172 513,60	15 332 796,75	35 839 716,85	34 185 000,00
A.	Stálá aktiva		47 082 045,08	15 332 796,75	31 749 248,33	31 187 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		171 160,10	171 160,10		
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	171 160,10	171 160,10		
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		46 910 884,98	15 161 636,65	31 749 248,33	31 187 000,00
1.	Pozemky	031	357 014,00		357 014,00	357 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	42 166 296,33	12 195 090,00	29 971 206,33	30 519 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 785 906,00	364 878,00	1 421 028,00	284 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 601 668,65	2 601 668,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				27 000,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		4 090 468,52	4 090 468,52	2 998 000,00
I.	Zásoby		35 901,21	35 901,21	43 000,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	35 901,21		43 000,00
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		1 610 149,18	1 610 149,18	894 000,00
1.	Odběratelé	311	6 150,00	6 150,00	13 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	955 464,00	955 464,00	859 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	36 000,00	36 000,00	22 000,00
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					
27.	Dohadné účty aktivní		388	610 879,18		610 879,18		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377	1 656,00		1 656,00		
IV. Krátkodobý finanční majetek				2 444 418,13		2 444 418,13		2 061 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé		244					
5.	Jiné běžné účty		245					
9.	Běžný účet		241	2 226 086,83		2 226 086,83		1 778 000,00
10.	Běžný účet FKSP		243	210 893,30		210 893,30		275 000,00
15.	Ceniny		263	86,00		86,00		
16.	Peníze na cestě		262					
17.	Pokladna		261	7 352,00		7 352,00		8 000,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			35 839 716,85	34 185 000,00
C.	Vlastní kapitál		32 959 498,60	32 281 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 748 561,33	31 157 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 293 585,33	31 052 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 454 976,00	105 000,00
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		1 210 937,27	1 121 000,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	241 569,30	302 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	134 982,84	222 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 407,50	14 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	825 977,63	583 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření			3 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		3 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 880 218,25	1 904 000,00
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		2 880 218,25	1 904 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 947,40	39 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 342,00	6 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	681 070,00	587 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	388 054,00	332 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	103 324,00	76 000,00
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	648 460,20	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	945 021,65	857 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71 999,00	7 000,00

* Konec sestavy *