

sestavený k 31.12.2011 (v Kč)

Číslo položky	Název položky	SÚ	B ě ž n é BRUTTO	ú č e t n í KOREKCE	o b d o b í NETTO	Minulé NETTO
	AKTIVA CELKEM		8610486.16	5209957.97	3400528.19	1951850.20
A.	Stálá aktiva	***	5321652.97	5209957.97	111695.00	152371.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	***	297052.90	297052.90	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	297052.90	297052.90	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 dl.nehmotného ma	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
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5024600.07	4912905.07	111695.00	152371.00
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	893695.00	782000.00	111695.00	152371.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4130905.07	4130905.07	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 dl.hmotného maje	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
A.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
A.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	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00

Základní škola v Okříškách J. A. Komenského 87,67521 Okříšky

Právní forma : příspěvková organizace IČ: 48526096

Předmět činnosti: OKEČ 801020 - vzdělávání

sestavený k 31.12.2011 (v Kč)

Číslo položky	Název položky	SÚ	B ě ž n ě BRUTTO	ú č e t n í KOREKCE	o b d o b í NETTO	Minulé NETTO
B.	Oběžná aktiva		3288833.19	0.00	3288833.19	1799479.20
B.I.	Zásoby		130665.02	0.00	130665.02	128250.32
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	129165.02	0.00	129165.02	127850.32
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	1500.00	0.00	1500.00	400.00
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
B.II.	Krátkodobé pohledávky		458094.97	0.00	458094.97	111792.51
1.	Odběratelé	311	112581.14	0.00	112581.14	15795.24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	257400.00	0.00	257400.00	6700.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	78224.00	0.00	78224.00	80545.00
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	1498.00
11.	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojiště	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	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	9750.03	0.00	9750.03	7113.18
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	1.80	0.00	1.80	2.09
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	138.00	0.00	138.00	139.00
B.IV.	Krátkodobý finanční majetek		2700073.20	0.00	2700073.20	1559436.37
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	2592021.69	0.00	2592021.69	1433530.57
10.	Běžný účet FKSP	243	98066.51	0.00	98066.51	116983.80
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	9985.00	0.00	9985.00	8922.00

sestavený k 31.12.2011 (v Kč)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
	PASIVA CELKEM		3400528.19	1951850.20
C.	Vlastní kapitál		1786312.27	647914.51
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		160038.76	200714.76
1.	Jmění účetní jednotky	401	160038.76	200714.76
3.	Dotace 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	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1373608.95	289813.22
1.	Fond odměn	411	125910.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	98202.71	109242.71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	58718.85	27242.32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	983334.89	86561.69
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	107442.50	66766.50
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
C.III.	Výsledek hospodaření		252664.56	157386.53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	252664.56	157386.53
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		1614215.92	1303935.69
D.II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.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 zah	458	0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00

sestavený k 31.12.2011 (v Kč)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
D.IV.	Krátkodobé závazky		1614215.92	1303935.69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	217405.34	277283.60
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16700.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	395909.00	334666.00
17.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	342	103563.00	69217.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	7738.00	12253.00
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	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zah	372	0.00	0.00
30.	Přijaté zálohy na dotace	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	183624.78	7357.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	689275.80	603159.09

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096 ③

MĚSTYS OKŘÍŠKY
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
IČ: 00290050

⑤
