

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: 00857891

Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			3 483 524,27	2 129 744,65	1 353 779,62	924 237,03
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 129 744,65	2 129 744,65	-	-
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		166 273,00	166 273,00	-	-
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)	166 273,00	166 273,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 963 471,65	1 963 471,65	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	81 560,00	81 560,00	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 881 911,65	1 881 911,65	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
6	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 353 779,62	-	1 353 779,62	924 237,03
<b>I.</b>	<b>Zásoby</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>		548 113,50	-	548 113,50	15 326,30
1	Odebíratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	9 000,00	-	9 000,00	13 700,00
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	347,75	-	347,75	347,75
26	Příjmy příštích období	(385)	3,95	-	3,95	1,27
27	Dohadné účty aktivní	(388)	538 761,80	-	538 761,80	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	1 277,28
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		805 666,12	-	805 666,12	908 910,73
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	5 009,90	-	5 009,90	5 006,93
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	749 292,06	-	749 292,06	829 595,01
10	Běžný účet FKSP	(243)	41 357,16	-	41 357,16	68 447,79
15	Ceniny	(263)	308,00	-	308,00	412,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	9 699,00	-	9 699,00	5 449,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			1 353 779,62	924 237,03
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		123 567,04	109 181,88
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		-	-
1	Jmění účetní jednotky (401)		-	-
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		123 567,04	107 321,84
1	Fond odměn (411)		3 150,00	2 600,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		57 442,12	95 911,38
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		4 777,12	8 810,46
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		58 197,80	-
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)		-	-
6	Ostatní fondy (419)		-	-
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		-	1 860,04
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (493)		-	1 860,04
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432)		-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		1 230 212,58	815 055,15
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>III.</b>	<b>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 spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 230 212,58	815 055,15
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	67 799,63	92 635,88
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	344 243,00	412 084,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	188 172,00	229 866,00
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	45 587,00	65 027,00
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 spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na transfery	(374)	547 846,80	9 284,00
31	Výdaje příštích období	(383)	-	124,00
32	Výnosy příštích období	(384)	31 020,00	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 544,15	6 034,27

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: