

I Č O : 69561656  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Základní škola a Mateřská škola Malšice

Příspěvkové organizace  
(v Kč)

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2010

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období běžné		Období běžné		Období běžné		MINIMÉ
			Období běžné BRUTTO	1	Období běžné KOREKCE	2	Období běžné NETTO	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>									
<b>A. STÁLA AKTIVA</b>									
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>									
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	137.192,90	137.192,90	137.192,90	136.222,00	136.222,00	43.972,00	
2.	Software	013							
3.	Ocenitelná práva	014							
4.	Povolnenky na emise a preferenční limity	015							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	137.192,90	137.192,90	137.192,90	136.222,00	136.222,00	43.972,00	
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>									
1.	Pozemky	031	2.545.662,86	2.409.440,86	2.409.440,86	136.222,00	136.222,00	43.972,00	
2.	Kulturní předměty	032							
3.	Stavby	021							
4.	Samostatně movité věci a soubory movitých věcí	022	188.380,00	52.158,00	52.158,00	136.222,00	136.222,00	43.972,00	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.357.282,86	2.357.282,86	2.357.282,86				
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							
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. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>									
<b>I. Zásoby</b>									
1.	Pořízení materiálu	111	47.089,99			47.089,99		122.251,75	
2.	Materiál na skladě	112							
3.	Materiál na cestě	119	47.089,99			47.089,99		122.251,75	
			3.008.667,13			3.008.667,13		1.577.350,90	

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. Odběratelé	311	1.187.790,62	1.187.790,62	223.518,51
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16.395,50	16.395,50	7.104,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	292.766,21	292.766,21	212.205,51
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2.840,00	2.840,00	
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 státním rozpočtem	346			
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348			
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24. Poskytnuté zálohy na dotace	373			
25. Náklady příštích období	381	23.793,00	23.793,00	4.609,00
26. Příjmy příštích období	385			
27. Dohadné účty aktivní	388			
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	851.995,91	851.995,91	
IV. Krátkodobý finanční majetek				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1.773.786,52	1.773.786,52	1.231.180,64
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	1.707.719,08	1.707.719,08	1.179.081,20
10. Běžný účet FKSP	243	58.963,44	58.963,44	49.238,44
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	7.104,00	7.104,00	2.861,00

Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>		3.144.889,13	1.621.322,90
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		472.943,90	364.568,27
1. Jmění účetní jednotky	401	175.580,00	83.330,00
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	86.416,00	83.330,00
5. Kurzové rozdíly	405	89.164,00	
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7. Jiné oceňovací rozdíly	407		
8. Opravy chyb minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		244.013,77	214.889,07
1. Fond odměn	411	85.000,00	65.000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69.022,44	64.039,44
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45.230,33	40.881,63
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4.593,00	8.950,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	40.168,00	36.018,00
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		53.350,13	66.349,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	53.350,13	66.349,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		2.671.945,23	1.256.754,63
<b>II. Rezervy</b>		441	
1. Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>		1.243.042,67	
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 spojujících financovaných ze zahraničí	458	1.243.042,67	
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>		1.428.902,56	1.256.754,63
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	126.746,81	22.729,64
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	13.164,00	14.501,29
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14. Zaměstnanci	331	631.759,00	589.487,00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	351.878,00	328.213,00
17. Daň z příjmů	341		
18. Jiné přímé daně	342	84.742,00	78.295,00
19. Daň z přidané hodnoty	343		
20. Jiné daně a poplatky	345		
21. Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spojujících financovaných ze zahraničí	372		
30. Přijaté zálohy na dotace	374		
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384	7.229,75	

33. Dohadné účty pasivní  
34. Ostatní krátkodobé závazky

389 204.360,00 214.750,70  
378 9.023,00 8.778,00

Odesláno dne: Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 28.01.2011 7h 0m26s

Základní škola

a Mateřská škola Hl. Sice Tel.:

Majsko 232 39 76 ②

ICO: 69 561 696

Tel.: *Kaťka*