

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská
škola Těšetice příspěv.org.
Těšetice 148
Těšetice
783 46

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2011

(v haléřích)

IČ
71005790

Číslo položky	Název položky	č.ř.	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM A. a B.	1	5 300 591,17	3 745 885,07	1 554 706,10	1 294 000,00
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV.	2	3 745 885,07	3 745 885,07		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek A.I.1. až A.I.9.	3	132 778,55	132 778,55		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012	4				
2.	Software 013	5				
3.	Ocenitelná práva 014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity 015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018	8	132 778,55	132 778,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1. až A.II.10.	13	3 613 106,52	3 613 106,52		
1.	Pozemky 031	14				
2.	Kulturní předměty 032	15				
3.	Stavby 021	16				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022	17	185 693,80	185 693,80		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028	19	3 427 412,72	3 427 412,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042	21				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052	23				
III.	Dlouhodobý finanční majetek A.III.1. až A.III.9.	24				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061	25				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063	27				
6.	Termínované vklady dlouhodobé 068	30				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069	31				
IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1. až A.IV.6.	34				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462	35				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464	36				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468	39				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469	40				

Číslo položky	Název položky	č.ř.	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.IV. 41	1 554 706,10		1 554 706,10	1 294 000,00
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10. 42				
1.	Pořízení materiálu	111 43				
2.	Materiál na skladě	112 44				
3.	Materiál na cestě	119 45				
4.	Nedokončená výroba	121 46				
5.	Polotovary vlastní výroby	122 47				
6.	Výrobky	123 48				
7.	Pořízení zboží	131 49				
8.	Zboží na skladě	132 50				
9.	Zboží na cestě	138 51				
10.	Ostatní zásoby	139 52				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.28. 53	782 054,50		782 054,50	370 000,00
1.	Odběratelé	311 54				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314 57	335 100,00		335 100,00	89 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315 58	500,00		500,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316 59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335 63				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336 64				
12.	Daň z příjmů	341 65				
13.	Jiné přímé daně	342 66				
14.	Daň z přidané hodnoty	343 67				
15.	Jiné daně a poplatky	345 68				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346 69				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348 70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351 71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371 76				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373 77				
25.	Náklady příštích období	381 78	22 961,50		22 961,50	21 000,00
26.	Příjmy příštích období	385 79				6 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388 80	423 493,00		423 493,00	254 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377 81				
IV.	Krátkodobý finanční majetek	B.IV.1. až B.IV.17. 84	772 651,60		772 651,60	924 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244 88				
5.	Jiné běžné účty	245 89				
9.	Běžný účet	241 93	748 482,35		748 482,35	898 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243 94	6 018,25		6 018,25	11 000,00
15.	Ceniny	263 99				
16.	Peníze na cestě	262 100				
17.	Pokladna	261 101	18 151,00		18 151,00	15 000,00

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D. 102	1 554 706,10	1 294 000,00
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.III. 103	-38 544,06	151 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.8. 104		
1.	Jmění účetní jednotky	401 105		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 107		
5.	Kurzové rozdíly	405 109		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406 110		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407 111		
8.	Opravy chyb minulých období	408 112		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6. 113	6 432,45	75 000,00
1.	Fond odměn	411 114		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 115	6 432,45	18 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413 116		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 117		12 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416 118		45 000,00
6.	Ostatní fondy	419 119		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3. 120	-44 976,51	76 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 121	-44 976,51	76 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431 122		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432 123		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.IV. 124	1 593 250,16	1 143 000,00
II.	Rezervy	D.II.1. 127		
1.	Rezervy	441 128		
III	Dlouhodobé závazky	D.III.1. až D.III.9. 129		
1.	Dlouhodobé úvěry	451 130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 131		
4.	Závazky z pronájmu	454 133		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 134		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458 137		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 138		
IV.	Krátkodobé závazky	D.IV.1. až D.IV.34. 139	1 593 250,16	1 143 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281 140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289 143		
5.	Dodavatelé	321 144	5 400,00	30 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 147	41 698,20	49 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326 149		
14.	Zaměstnanci	331 153	335 519,00	314 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 154	3 800,00	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336 155	191 192,00	174 000,00
17.	Daň z příjmů	341 156		
18.	Jiné přímé daně	342 157	41 000,00	34 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343 158		
20.	Jiné daně a poplatky	345 159		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347 160		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349 161	2,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352 162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372 168		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374 169	706 454,00	424 000,00
31.	Výdaje příštích období	383 170	14 675,00	12 000,00
32.	Výnosy příštích období	384 171	1 501,00	2 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389 172	252 008,96	95 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378 173		9 000,00

Okamžik sestavení:

07.02.2012

Podpisový záznam: