

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 71008756

Název: Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hluboké Mašůvky 157
obec Hluboké Mašůvky
PSČ, pošta 671 52

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71008756
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obecní úřad Hluboké Mašůvky

Kontaktní údaje

telefon 739 470 607
fax
e-mail
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Staníková Zdenka

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 8h 7m35s

Místo podnikání

ulice, č.p. Hluboké Mašůvky 157
obec Hluboké Mašůvky
PSČ, pošta 671 52

Předmět podnikání

hlavní činnost Předš.vých.dětí+posk.zákl.vzdělání
vedlejší činnost hostinská činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
HLUBOKÉ MAŠŮVKY,
příspěvková organizace
IČO: 71008756

Statutární zástupce

Mgr. Hana Gürtelschmidtová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 248 460,85	3 251 734,57	996 726,28	613 622,34
A.	Stálá aktiva		3 373 872,61	3 251 734,57	122 138,04	52 521,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		62 835,00	62 835,00		
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	62 835,00	62 835,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 311 037,61	3 188 899,57	122 138,04	52 521,12
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	12 000,00		12 000,00	12 000,00
3.	Stavby	021	2 412 820,00	2 400 681,96	12 138,04	13 125,12
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	250 013,00	232 013,00	18 000,00	27 396,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	556 204,61	556 204,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	80 000,00		80 000,00	
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		874 588,24		874 588,24	561 101,22
I.	Zásoby		15 781,38		15 781,38	14 953,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	15 781,38		15 781,38	14 953,54
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		149 770,90		149 770,90	133 044,18
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 640,00		140 640,00	118 499,84
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				3 535,15
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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 ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	6 184,00		6 184,00	6 288,00
26.	Příjmy příštích období	385	240,90		240,90	38,93
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 706,00		2 706,00	4 682,26
IV.	Krátkodobý finanční majetek		709 035,96		709 035,96	413 103,50
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	626 232,75		626 232,75	317 206,52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	189 114,00	177 001,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	110 571,00	104 292,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	32 885,00	30 015,00
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		
31.	Výdaje příštích období	383	260,00	70,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	186 240,00	137 817,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 788,90	4 732,19

* Konec sestavy *