

ROZVAHA příspěvkových organizací

Název nadřízeného orgánu

Název a sídlo účetní jednotky

(bez zaokrouhlení)

sestavená ke dni 31.12. 2011

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Základní škola a mateřská...
Pustějov 171
742 43 Pustějov

iČO
70997888

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5 650 370,00	1 006 970,44	4 643 399,56	4 286 732,50
A.	Stálá aktiva		1 006 970,44	1 006 970,44		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení...	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 006 970,44	1 006 970,44		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 006 970,44	1 006 970,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení...	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...	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

AKTIVA


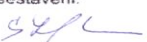
Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		4 643 399,56		4 643 399,56	4 286 732,50
I.	Zásoby		31 148,71		31 148,71	28 119,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 148,71		31 148,71	28 119,80
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená 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		4 076 578,60		4 076 578,60	3 700 670,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	131 280,00		131 280,00	82 648,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a...	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...	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů...	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	30 416,60		30 416,60	14 730,00
26.	Příjmy příštích období	385				2 292,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	3 914 882,00		3 914 882,00	3 601 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		535 672,25		535 672,25	557 942,70
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	501 827,25		501 827,25	506 617,70
10.	Běžný účet FKSP	243	29 063,00		29 063,00	45 578,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 782,00		4 782,00	5 747,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		4 643 399,56	4 286 732,50
C.	Vlastní kapitál		116 407,61	120 394,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Dotace 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		
II.	Fondy účetní jednotky		92 538,45	105 388,78
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 624,00	50 645,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50 914,45	54 743,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		23 869,16	15 006,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	23 869,16	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		15 006,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		4 526 991,95	4 166 337,72
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		4 526 991,95	4 166 337,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 054,95	13 688,52
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	60 751,00	58 295,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	204 828,00	205 623,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	115 270,00	114 039,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	23 116,00	19 856,00
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		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	3 953 921,40	3 601 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	557,70	4 464,00
32.	Výnosy příštích období	384	300,00	300,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	151 192,90	149 072,20
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: 9. 2. 2019	základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace 742 43 Pustějov 171 70997888 Tel./fax: 556 400 890 E-mail: zs_pustejov@cmail.cz	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: 	Okamžik sestavení: 31. 12. 2019
--------------------------	--	---	--	---------------------------------