

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **71013032**

Název: **Základní škola Vranov nad Dyjí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského stezka 157**
 obec **Vranov nad Dyjí**
 PSČ, pošta **671 03**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71013032**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městys Vranov nad Dyjí**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytnutí základního vzdělání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **515 296 231**
 fax
 e-mail **zs.vranov@zn.orgman.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Plocrová Hana, tel.515262954

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Zdeňka Černošková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2012, 10h18m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 938 575,51	4 929 717,05	2 008 858,46	2 630 270,00
A.	Stálá aktiva		5 598 541,78	4 929 717,05	668 824,73	710 020,00
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 dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 598 541,78	4 929 717,05	668 824,73	710 020,00
1.	Pozemky	031	57 742,59		57 742,59	57 740,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 781 947,02	3 227 121,88	554 825,14	579 560,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	237 680,50	181 423,50	56 257,00	72 720,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 521 171,67	1 521 171,67		
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				
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 340 033,73		1 340 033,73	1 920 250,00
I.	Zásoby					
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		119 472,07		119 472,07	103 530,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 000,00		106 000,00	85 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	140,00		140,00	
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	4 500,00		4 500,00	4 750,00
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	5 619,00		5 619,00	6 770,00
26.	Příjmy příštích období	385	38,07		38,07	410,00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 175,00		3 175,00	6 600,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 220 561,66		1 220 561,66	1 816 720,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 151 679,17		1 151 679,17	1 735 470,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	42 245,49		42 245,49	39 410,00
15.	Ceniny	263	373,00		373,00	400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 264,00		26 264,00	41 440,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 008 858,46	2 630 270,00
C. Vlastní kapitál			1 452 786,25	2 055 480,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			673 312,94	714 510,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	673 312,94	714 510,00
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		
II. Fondy účetní jednotky			577 249,47	1 056 820,00
1.	Fond odměn	411	274 220,00	205 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 402,42	45 590,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	143 277,49	78 350,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 371,40	662 100,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	106 978,16	65 780,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			202 223,84	284 150,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	202 223,84	284 150,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			556 072,21	574 790,00
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			556 072,21	574 790,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 257,14	7 750,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	256 988,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	141 899,00	141 600,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	39 715,00	37 220,00
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	11,00	110,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	108 000,00	110 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 202,07	278 110,00

* Konec sestavy *