



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **62860666**

Název: **Základní škola a mateřská škola Bedihošť**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 86**
obec **Bedihošť**
PSČ, pošta **798 21**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského 86**
obec **Bedihošť**
PSČ, pošta **798 21**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **62860666**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Bedihošť**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost **Hostinská činnost**
CZ-NACE **801012**

Kontaktní údaje

telefon **582 368 525**
fax
e-mail **zsbed@pvskoly.cz**
WWW stránky **www.zsbedihost.cz**

Razítko účetní jednotky

**Základní škola a mateřská škola
Bedihošť**
Komenského 86, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 525, IČO: 62860666

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Adámková Barbora
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Adámková

Statutární zástupce

Mgr. Michal Jahn
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Jahn

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2012, 10h38m56s

**Základní škola a mateřská škola
Bedihošť**

Komenského 86, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 525, IČO: 62860666



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **62860666**

Název: **Základní škola a mateřská škola Bedihošť**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			4 886 470,52	3 569 581,14	1 316 889,38	1 323 000,00
A.	Stálá aktiva		3 732 135,44	3 569 581,14	162 554,30	190 000,00
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		3 732 135,44	3 569 581,14	162 554,30	190 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	641 677,30	575 087,00	66 590,30	94 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 994 494,14	2 994 494,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	95 964,00		95 964,00	96 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B. Oběžná aktiva			1 154 335,08		1 154 335,08	1 133 000,00
I. Zásoby			99 781,37		99 781,37	56 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	99 781,37		99 781,37	56 000,00
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			42 067,00		42 067,00	205 000,00
1.	Odběratelé	311				2 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 067,00		35 067,00	56 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	7 000,00		7 000,00	147 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 012 486,71		1 012 486,71	872 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	864 978,80		864 978,80	705 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	142 820,91		142 820,91	167 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 687,00		4 687,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 316 889,38	1 323 000,00
C.	Vlastní kapitál		575 846,51	616 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 622,30	139 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 622,30	139 000,00
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		461 721,12	442 000,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	178 266,32	220 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	122 107,22	88 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	161 347,58	134 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 503,09	35 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 503,09	17 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		18 000,00
D.	Cizí zdroje		741 042,87	707 000,00
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		741 042,87	707 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 902,87	10 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Licence: D1EZ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	56 182,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	377 326,00	423 000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	240 961,00	225 000,00
17.	Daň z příjmů	341		49 000,00
18.	Jiné přímé daně	342	47 671,00	
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		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *