

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**IČO: **70881707**Název: **Základní škola Olsany u Prostějova**

**Základní škola a Mateřská škola  
Olsany u Prostějova  
příspěvková organizace  
IČO 70 88 17 07 2**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minul
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 846 786,11</b>	<b>2 619 304,83</b>	<b>2 226 481,28</b>	<b>1 621 000,00</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 622 077,33</b>	<b>2 610 304,83</b>	<b>11 772,50</b>	<b>21 000,00</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		58 577,70	58 577,70		
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	58 577,70	58 577,70		
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		2 563 499,63	2 551 727,13	11 772,50	21 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	599 845,56	588 073,06	11 772,50	21 000,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 963 654,07	1 963 654,07		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minul
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 243 672,78</b>		<b>2 243 672,78</b>	<b>1 560 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>148 127,36</b>		<b>148 127,36</b>	<b>136 000,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	148 127,36		148 127,36	136 000,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>332,57</b>		<b>332,57</b>	<b>1 000,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 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			Minul
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				1 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	332,57		332,57	
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 095 212,85</b>		<b>2 095 212,85</b>	<b>1 423 000,00</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 004 858,70		2 004 858,70	1 318 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	89 271,15		89 271,15	97 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				7 000,00
17.	Pokladna	261	1 083,00		1 083,00	1 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 266 448,28</b>	<b>1 881 000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>768 353,78</b>	<b>338 000,00</b>
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		33 113,86	42 000,00
1.	Jmenné účetní jednotky	401	33 113,86	42 000,00
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		583 134,19	207 000,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 907,29	113 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	379 944,80	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	103 282,10	94 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		152 105,73	89 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	152 105,73	89 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 487 091,50</b>	<b>1 243 000,00</b>
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		1 487 091,50	1 243 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	758 130,00	588 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	463 370,00	344 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	149 139,00	96 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	13 479,00	215 000,00
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	17 430,00	
32.	Výnosy příštích období	384	14 820,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	70 723,50	

\* Konec sestavy \*