

R O Z V A H A
Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Chrástáňany , 100
37304 Chrástáňany, Příspěvková organizace, IČ: 70998862

sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v tisících Kč

A K T I V A

	B ě ž n ě o b d o b í		M í n u l ě o b d o b í
	Brutto	Korekce	Netto
A K T I V A C E L K E M	2806.00	1709.00	1097.00
			1095.00

A. Stálá aktiva

1742.00 **1709.00** **33.00** **41.00**

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

12.00 **12.00** **0.00** **0.00**

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
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Úspora účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 12.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1730.00 **1697.00** **33.00** **41.00**

1. Pozemky 031
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
5. Pěstiralské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9. Úspora účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052

0.00 0.00 0.00 0.00

14.00 0.00 14.00 14.00

0.00 0.00 0.00 0.00

456.00 437.00 19.00 27.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1260.00 1260.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

III. Dlouhodobý finanční majetek

0.00 **0.00** **0.00** **0.00**

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

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Dlouhodobé pohledávky

0.00 **0.00** **0.00** **0.00**

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.z zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

B. Oběžná aktiva

1064.00 **0.00** **1064.00** **1054.00**

I. Zásoby

88.00 **0.00** **88.00** **81.00**

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

0.00 0.00 0.00 0.00

88.00 0.00 88.00 81.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

II. Krátkodobé pohledávky

241.00 **0.00** **241.00** **222.00**

1. Obětratelé 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 soc.zabezpečení a zdr.pojištění 336

24.00 0.00 24.00 16.00

104.00 0.00 104.00 103.00

98.00 0.00 98.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

9.00 0.00 9.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za státním rozpočtem	346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	6.00	0.00	0.00	6.00	3.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		735.00	0.00	0.00	735.00	751.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	569.00	0.00	0.00	569.00	639.00
10. Běžný účet FKSP	243	71.00	0.00	0.00	71.00	42.00
15. Ceníry	263	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	75.00	0.00	0.00	75.00	49.00

P A S I V A

P A S I V A CELKEM

B ě ž n ě o b d o b í M í m u l ě o b d o b í

1097.00

1095.00

C. Vlastní kapitál

399.00

345.00

I. Účenné účetní jednotky a upravení položky

401	Účenné účetní jednotky	47.00	47.00
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	47.00	47.00
405	Kurzové rozdíly	0.00	0.00
406	Účetovací rozdíly při změně metody	0.00	0.00
407	Jiné účetovací rozdíly	0.00	0.00
408	Opavy chyb minulých období	0.00	0.00
	II. Fondy účetní jednotky	311.00	277.00
411	Fond odměn	2.00	2.00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	29.00	16.00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	21.00	0.00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	88.00	88.00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	171.00	171.00
419	Ostatní fondy	0.00	0.00
	III. Výsledek hospodaření	41.00	21.00
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	41.00	0.00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	21.00
432	Nerozdělený zisk, neutrazená ztráta minulých let	0.00	0.00

D. Cizí zdroje

	II. Rezervy	698.00	750.00
441	1. Rezervy	0.00	0.00
	III. Dlouhodobé závazky	0.00	0.00
451	1. Dlouhodobé úvěry	0.00	0.00
452	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0.00	0.00
454	4. Závazky z pronájmu	0.00	0.00
455	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
458	8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	0.00	0.00
459	9. Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	0.00
	IV. Krátkodobé závazky	698.00	750.00
281	1. Krátkodobé úvěry	0.00	0.00
289	4. Jiné krátkodobé půjčky	0.00	0.00
321	5. Dodavatelé	73.00	107.00
324	8. Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
326	10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0.00	0.00
331	14. Zaměstnanci	270.00	272.00
333	15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00
336	16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	168.00	165.00
341	17. Daň z příjmů	0.00	0.00
342	18. Jiné přímé daně	35.00	36.00
343	19. Daň z přidané hodnoty	14.00	9.00
345	20. Jiné daně a poplatky	0.00	0.00
347	21. Závazky ke státnímu rozpočtu	0.00	0.00
349	22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	0.00	0.00
352	23. Závazky k ústavnímu sdružení	0.00	0.00
372	29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	0.00	0.00
374	30. Přijaté zálohy na dotace	0.00	0.00
383	31. Výdaje příštích období	0.00	0.00
384	32. Výnosy příštích období	0.00	0.00
389	33. Dohadné účty pasivní	100.00	129.00
378	34. Ostatní krátkodobé závazky	38.00	32.00

Okamžik sestavení:

19. 1. 2011

Popisový záznam:

A. Kukušková

10 15 h.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA CHRÁŠTANY (1)okres České Budějovice
PSČ 373 04 IČO 709 88 862

PRŮTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 19.01.2011 v 11:43 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2010**
ke dni : **31.12.2010**

Korekce rozdílů ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70988862 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany