

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Základní škola Nové Hradý

Sídlo: Komenského 30

373 33 Nové Hradý

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 70986223

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	6 501 494,88	1 774 954,50	4 726 540,38	4 014 000,00
		1 774 954,50	1 774 954,50		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	22 566,00	22 566,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 566,00	22 566,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 752 388,50	1 752 388,50		
1.	Pozemky				
2.	Kulturní předměty				
3.	Stavby				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 752 388,50	1 752 388,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte			
		tický			
		účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
B. Oběžná aktiva		4 726 540,38		4 726 540,38	4 014 000,00
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			
		69 789,83		69 789,83	44 000,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
II. Krátkodobé pohledávky		824 820,25		824 820,25	384 000,00
1.	Odběratelé				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	443 124,90		443 124,90	314 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	-74 444,00		-74 444,00	-174 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
10.	Pohledávky za zaměstnanci				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.				
12.	Daň z příjmů				
13.	Jiné přímé daně				
14.	Daň z přidané hodnoty				
15.	Jiné daně a poplatky				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty				
17.	Pohledávky za územními rozpočty				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery				
25.	Náklady příštích období	22 544,15		22 544,15	15 000,00
26.	Příjmy příštích období				
27.	Dohadné účty aktivní	204 964,20		204 964,20	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	228 631,00		228 631,00	229 000,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte			
		tický			
		účet			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			KOREKCE	NETTO	
		BRUTTO			
IV.	Krátkodobý finanční majetek	3 831 930,30		3 831 930,30	3 586 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé				
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	245			
10.	Běžný účet FKSP	241	3 684 674,15	3 684 674,15	3 415 000,00
15.	Ceniny	243	146 304,15	146 304,15	166 000,00
16.	Peníze na cestě	263	322,00	322,00	1 000,00
17.	Pokladna	262			
		261	630,00	630,00	4 000,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	4 726 540,38	4 014 000,00
		555 441,46	418 000,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
		7 177,57	7 000,00
1.	Jmění účetní jednotky		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	7 000,00
5.	Kurzové rozdíly	403	
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	405	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	406	
8.	Opravy chyb minulých období	407	
		408	
II. Fondy účetní jednotky			
		552 890,46	368 000,00
1.	Fond odměn	411	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 740,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	64 027,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	281 158,67
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	204 964,20
6.	Ostatní fondy	419	
III. Výsledek hospodaření			
		-4 626,57	43 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	44 000,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-1 000,00
D. Cizí zdroje			
		4 171 098,92	3 596 000,00
II. Rezervy			
1.	Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	MINULÉ
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 spolufin. ze zahr.	458	
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
		4 171 098,92	3 596 000,00
IV. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	632 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
14.	Zaměstnanci	331	156 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	425 000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	333 000,00
17.	Daň z příjmů	341	
18.	Jiné přímé daně	342	76 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	
20.	Jiné daně a poplatky	345	
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	204 964,20
31.	Výdaje příštích období	383	
32.	Výnosy příštích období	384	
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 808 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	87 000,00
		2 179 391,82	1 808 000,00
		81 909,68	87 000,00

Okamžik sestavení: | 27.01.2012 07:22:22 |

Podpisový záznam: |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Komenského 30

373 33 NOVÉ HRADY

FENIX, Výkaznictví 6.95.005

Strana 6

tel.: 386 362 137

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Komenského 30

373 33 NOVÉ HRADY

tel.: 386 362 137

Tisk: 27.1.2012 7:34:14