



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 75026783

Název: Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hlavní 25  
obec Olbramice  
PSČ, pošta 742 83

## Místo podnikání

ulice, č.p. Hlavní 25  
obec Olbramice  
PSČ, pošta 742 83

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 75026783  
právní forma Příspěvková organizace  
zřizovatel Obec Olbramice

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 801020

## Kontaktní údaje

telefon 556 420 836  
fax  
e-mail SHruskova@seznam.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Olbramice  
příspěvková organizace  
Hlavní 25, Olbramice  
742 83 Klínkovice  
IČO: 750 26 783

## Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vaňková  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Sylva Hrušková  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2012, 12h16m59s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto

**AKTIVA CELKEM**

1 640 130,47

859 040,82

781 089,65

624 835,27

**A. Stálá aktiva**

859 040,82

859 040,82

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012  
013  
014  
015  
018  
019  
041  
044  
051**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

859 040,82

859 040,82

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstební celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

031  
032  
021  
022  
025  
028  
029  
042  
045  
052

859 040,82

859 040,82

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
6. Terminované vklady dlouhodobé
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061  
062  
063  
068  
069**IV. Dlouhodobé pohledávky**

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

462  
464  
465  
468  
469

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>781 089,65</b>	<b>781 089,65</b>	<b>624 835,27</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>19 249,88</b>	<b>19 249,88</b>	<b>16 949,53</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	19 249,88		16 949,53
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Pořizovací 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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>160 667,00</b>	<b>160 667,00</b>	<b>223 678,00</b>
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 840,00		221 490,00
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			
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	2 407,00		2 188,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	42 420,00		42 420,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>IV. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>601 172,77</b>	<b>601 172,77</b>	<b>384 207,74</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	562 650,76		369 966,32

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Brutto	Bežné Korekce Netto	
10.	Bežný účet FKSP	243	23 856,01	23 856,01	8 506,42
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 666,00	14 666,00	5 735,00

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>781 089,65</b>	<b>624 835,27</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>40 382,65</b>	<b>132 666,06</b>
<b>I. Jménní účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>8 172,89</b>	<b>8 172,89</b>
1.	Jménní účetní jednotky	401	8 172,89	8 172,89
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>32 209,76</b>	<b>113 584,15</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 300,74	98 584,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 909,02	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		15 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>493</b>	<b>10 909,02</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		10 909,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>740 707,00</b>	<b>492 169,21</b>
<b>II. Rezervy</b>			<b>441</b>	
1.	Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>			<b>451</b>	
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		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>			<b>740 707,00</b>	<b>492 169,21</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 493,28	24 492,21
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 325,00	13 856,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	200 696,00	180 696,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	108 352,00	113 465,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	29 837,00	31 560,00
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 nástroji spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	298 555,20	
31.	Vydání příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	86 448,52	128 100,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				