

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 62073036	Název organizace : Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Rájec - Jestřebí, Školní 446

sestavená k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		52 912 897.42	9 832 615.86	43 080 281.56	44 040 000.00
A.	Stálá aktiva		48 377 027.97	9 832 615.86	38 544 412.11	38 394 000.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		270 272.12	270 272.12	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	270 272.12	270 272.12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		48 106 755.85	9 562 343.74	38 544 412.11	38 394 000.00
1.	Pozemky	031	363 635.00		363 635.00	364 000.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	38 526 584.00	1 210 446.00	37 316 138.00	37 494 000.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	2 756 893.41	1 892 254.30	864 639.11	536 000.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 459 643.44	6 459 643.44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 535 869.45	0.00	4 535 869.45	5 646 000.00
I.	Zásoby		191 955.82	0.00	191 955.82	178 000.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	172 389.05		172 389.05	156 000.00
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	19 566.77		19 566.77	22 000.00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		507 396.31	0.00	507 396.31	931 000.00
1.	Odběratelé	311	57 255.47		57 255.47	34 000.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	420 524.69		420 524.69	861 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				6 000.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	29 616.15		29 616.15	30 000.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 836 517.32	0.00	3 836 517.32	4 537 000.00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	3 457 003.13		3 457 003.13	4 036 000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	167 975.19		167 975.19	246 000.00
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	238.00		238.00	1 000.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	211 301.00		211 301.00	254 000.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		43 080 281.56	44 040 000.00
C.	Vlastní kapitál		40 986 448.73	41 079 000.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 630 417.40	38 479 000.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 630 417.40	38 479 000.00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
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		2 063 945.36	2 600 000.00
1.	Fond odměn	411	10 074.68	198 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 597.95	199 000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43 928.50	44 000.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 002 335.53	1 117 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	891 008.70	1 042 000.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		292 085.97	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	292 085.97	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 093 832.83	2 961 000.00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		2 093 832.83	2 961 000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322	165 900.85	311 000.00
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	125 440.00	113 000.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	927 232.00	977 000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	501 398.32	521 000.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	97 802.00	106 000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	100 093.00	
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	33 586.26	69 000.00
32.	Výnosy příštích období	384	7 000.00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	135 380.40	864 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Němec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEMATICKÁ ŠKOLA
 Rajec-Jestřebí, okres BLANSKO
 Školní 446, 679 02 Rajec-Jestřebí
 IČO: 62073036, DIČ: CZ62073036
 Tel.: 516 432 023

