

Příloha č. 5 - Příloha 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

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky		účet	OBDOBÍ	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 200 494.59	5 200 494.59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 200 494.59	5 200 494.59
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky			
1.	Odepsané pohledávky	911		
2.	Odepsané závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

Číslo položky	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 349 751.50	1 349 751.50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 349 751.50	1 349 751.50
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		6 550 246.09	6 550 246.09
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 550 246.09	6 550 246.09

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Němec

**Příloha č. 5 - Příloha
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

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Položka		Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
Název	Číslo		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	364 000.00	350 967.32
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	157 000.00	150 431.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	106 000.00	197 895.00

**Příloha č. 5 - Příloha
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

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka			Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
Název	Účet	Číslo		
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu	z AÚ k účtu 40x	01	x	
z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek		02	x	
z toho na: výzkum a vývoj		03	x	
vzdělávání pracovníků		04	x	
informatiku		05	x	
individuální transfery na jmenovité akce		06	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	z AÚ k účtu 40x	07	x	
Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	z AÚ k účtu 40x	08	x	
Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu	z AÚ k účtu 67x	09	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	z AÚ k účtu 67x	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj		11	x	
vzdělávání pracovníků		12	x	
informatiku		13	x	
přijaté transfery na neinvestiční náklady související s financováním programů ISPROFIN od	z AÚ k účtu 67x	14	x	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	z AÚ k účtu 67x	15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	z AÚ k účtu 67x	16	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	z AÚ účt.skup.67	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	z AÚ k účtu 6xx	18	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	z AÚ k účtu 67x	19	x	22 101 258.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		20	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	účet 316	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	účet 316	23		

Položka			Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
Název	Účet	Číslo		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	účet 326	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	účet 326	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	účet 326	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	účet 326	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	účet 326	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	účet 316	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	účet 316	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	účet 316	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 281	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 281	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	účet 283	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	účet 283	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	účet 289	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	účet 289	37		
Směnky k úhradě tuzemské	účet 322	38		
Směnky k úhradě zahraniční	účet 322	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 451	40		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 451	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	účet 453	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	účet 453	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	účet 457	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	účet 457	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	účet 459	46		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	účet 459	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	z AÚ úč.063,253,312	48		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	z AÚ úč.253 a 312	49		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	z účtu 063	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	z AÚ úč.063,253,312	51		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Němec

**Příloha č. 5 - Příloha
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

P o l o ž k a		Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
Číslo	Název		
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné		
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné		
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C.6.	Rozpočtované prostředky		

Příloha č. 5 - Příloha 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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2011
A. I.	Počáteční stav fondu	198 665,84
A. II.	Tvorba fondu	175 464,11
1.	Spátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
2.	Nahrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A. III.	Užití fondu	257 532,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	20 553,00
3.	Rekreace	142 608,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	46 969,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	2 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	45 142,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	260,00
A. IV.	Konečný stav fondu	116 597,95
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚSC)		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2011
D. I.	Počáteční stav fondu	1 160 809,57
D. II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	114 545,54
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překročení dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	114 545,54
D. IV.	Konečný stav fondu	1 046 264,03
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚSC)		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2011
F. I.	Počáteční stav fondu	1 042 117,70
F. II.	Tvorba fondu	754 805,00
1.	Ve výši podpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	754 805,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje světeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	905 914,00
1.	Financování investičních potřeb	905 914,00
F. IV.	Konečný stav fondu	891 008,70

Příloha č. 5 - Příloha 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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	S t a v b y	38 526 584.00	1 210 446.00	37 316 138.00	37 494 000.00
	Bytové domy a bytové jednotky				
	Budovy pro služby obyvatelstvu				
	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
	Komunikace a veřejné osvětlení				
	Jiné inženýrské sítě				
	Ostatní stavby	38 526 584.00	1 210 446.00	37 316 138.00	37 494 000.00

**Příloha č. 5 - Příloha
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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	P o z e m k y	363 635.00		363 635.00	364 000.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	363 635.00		363 635.00	364 000.00
H.5.	Ostatní pozemky				