

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

sestavený k 31.12.2010

IČO	Název účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu
00857891	Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek	

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 642 952,48	1 718 715,45	924 237,03	812 543,72
A	Stálá aktiva		1 718 715,45	1 718 715,45	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		154 693,00	154 693,00	-	-
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)	154 693,00	154 693,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 564 022,45	1 564 022,45	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	93 960,00	93 960,00	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 470 062,45	1 470 062,45	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé 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 zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		924 237,03	-	924 237,03	812 543,72
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)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		15 326,30	-	15 326,30	33 870,63
1	Odeběratelé	(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)	13 700,00	-	13 700,00	25 500,00
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. 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 státním rozpočtem	(346)	-	-	-	6 750,00
17	Pohledávky za rozpočtem územních samospr. celků	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na dotace	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	347,75	-	347,75	359,17
26	Příjmy příštích období	(385)	1,27	-	1,27	1,18
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	1 277,28	-	1 277,28	1 260,28
IV.	Krátkodobý finanční majetek		908 910,73	-	908 910,73	778 673,09
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	5 006,93	-	5 006,93	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	829 595,01	-	829 595,01	706 914,19
10	Běžný účet FKSP	(243)	68 447,79	-	68 447,79	70 629,90
15	Ceniny	(263)	412,00	-	412,00	279,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	5 449,00	-	5 449,00	850,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			924 237,03	812 543,72
C	Vlastní kapitál		109 181,88	120 536,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-	-
1	Jmění účetní jednotky (401)		-	-
3	Dotace 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)		-	-
II.	Fondy účetní jednotky		107 321,84	110 848,37
1	Fond odměn (411)		2 600,00	100,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		95 911,38	109 125,86
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		8 810,46	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		-	1 622,51
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)		-	-
6	Ostatní fondy (419)		-	-
III.	Výsledek hospodaření		1 860,04	9 687,95
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (493)		1 860,04	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	9 687,95
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432)		-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		815 055,15	692 007,40
II.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
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 zahraničí	(458)	-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
IV.	Krátkodobé závazky		815 055,15	692 007,40
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	92 635,88	68 748,96
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	412 084,00	363 242,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	229 866,00	199 823,00
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	65 027,00	53 982,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-
21	Závazky ke státnímu rozpočtu	(347)	-	-
22	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	(349)	-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na dotace	(374)	9 284,00	-
31	Výdaje příštích období	(383)	124,00	107,00
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	6 034,27	6 104,44

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: