

R O Z V A H A
Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Medlov okres, Brno-venkov, PO, Medlov 12
66466 Medlov, Příspěvková organizace, IČ: 71003177

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

A K T I V A C E L K E M	B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	16527600.12	6731124.81	9796475.31	9714000.00
A. Stálá aktiva	15299344.71	6731124.81	8568219.90	8833000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	144088.00	144088.00	0.00	58000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 144088.00	144088.00	0.00	58000.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	15155256.71	6587036.81	8568219.90	8775000.00
1. Pozemky	031 81550.00	0.00	81550.00	82000.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 11186818.20	3626682.00	7560136.20	7693000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 1261863.40	335329.70	926533.70	1000000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 2625025.11	2625025.11	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	1228255.41	0.00	1228255.41	881000.00
I. Zásoby	6933.31	0.00	6933.31	14000.00
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 6933.31	0.00	6933.31	14000.00
3. Materiál na cestě	119 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky	228855.00	0.00	228855.00	155000.00
1. Odběratelé	311 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314 0.00	0.00	0.00	119000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335 24495.00	0.00	24495.00	32000.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336 0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341 0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342 0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343 0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345 0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346 0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348 0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351 0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371 0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373 0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381 0.00	0.00	0.00	4000.00
26. Příjmy příštích období	385 0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388 204360.00	0.00	204360.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377 0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek	992467.10	0.00	992467.10	712000.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241 914169.90	0.00	914169.90	647000.00
10. Běžný účet FKSP	243 72165.20	0.00	72165.20	55000.00
15. Ceniny	263 0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262 0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261 6132.00	0.00	6132.00	10000.00

P A S I V A

P A S I V A C E L K E M

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období
9796475.31 9714000.00

		9173226.49	9175000.00
C. Vlastní kapitál			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8573721.88	8838000.00
1. Jmění účetní jednotky	401	8573721.88	8838000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		599239.82	259000.00
1. Fond odměn	411	80223.26	20000.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99765.80	93000.00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16161.77	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	80714.17	30000.00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	322374.82	116000.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		264.79	78000.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	264.79	78000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D. Cizí zdroje		623248.82	539000.00
II. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		623248.82	539000.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	20514.45	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	222455.00	209000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	128226.00	113000.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	31095.00	25000.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	204360.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	13200.00	37000.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	0.00	154000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	3398.37	1000.00

Okamžik sestavení:

30/12/11

Podpisový záznam:

LEO

MĚSTYS MEDLOV
664 66 Medlov 52
© IČ: 004 88 046