

**Rozvaha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2009**

(v Kč)

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Jilemnice, Jana

Harracha 97, okres Semily

Jana Harracha 97

Jilemnice

514 01

OKEČ	IČ
852000	00854719

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k 01.01.2009 1	Stav k 31.12.2009 2
A. Stálá aktiva ř. 9+15+26+33+41+206		001	488 223.00	17 828 758.00
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	002	0.00	0.00
	Software (013)	003	0.00	0.00
	Ocenitelná práva (014)	004	0.00	0.00
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	005	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	006	0.00	0.00
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	007	0.00	0.00
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	009	0.00	0.00
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	010	0.00	0.00
	Oprávký k softwaru (073)	011	0.00	0.00
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	012	0.00	0.00
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	013	0.00	0.00
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř.10 až 14	015	0.00	0.00
3.	Dlouhodobý hmotný majetek			
	Pozemky (031)	016	0.00	669 730.00
	Umělecká díla a předměty (032)	017	0.00	0.00
	Stavby (021)	018	0.00	23 412 749.00
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	019	1 582 224.00	1 582 224.00
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	020	0.00	0.00
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	021	0.00	0.00
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	022	3 474 879.00	3 741 454.00
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	023	0.00	0.00
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	024	0.00	0.00
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	025	0.00	0.00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.16-25	026	5 057 103.00	29 406 157.00
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
	Oprávký ke stavbám (081)	027	0.00	-6 642 939.00
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	028	-1 094 001.00	-1 193 006.00
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	029	0.00	0.00
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	030	0.00	0.00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k 01.01.2009 1	Stav k 31.12.2009 2
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	031	-3 474 879.00	-3 741 454.00
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	032	0.00	0.00
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem ř.27-32	033	-4 568 880.00	-11 577 399.00
5.	Dlouhodobý finanční majetek			
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)	034	0.00	0.00
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062)	035	0.00	0.00
	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063)	036	0.00	0.00
	Půjčky osobám ve skupině (066)	037	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	038	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	039	0.00	0.00
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	040	0.00	0.00
	Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40	041	0.00	0.00
6.	Majetek převzatý k privatizaci			
	Majetek převzatý k privatizaci (064)	204	0.00	0.00
	Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065)	205	0.00	0.00
	Majetek převzatý k privatizaci celkem ř. 204+205	206	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124		042	1 431 247.53	1 671 785.40
1.	Zásoby			
	Materiál na skladě (112)	043	0.00	0.00
	Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119)	044	0.00	0.00
	Nedokončená výroba (121)	045	0.00	0.00
	Polotovary vlastní výroby (122)	046	0.00	0.00
	Výrobky (123)	047	0.00	0.00
	Zvířata (124)	048	0.00	0.00
	Zboží na skladě (132)	049	0.00	0.00
	Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139)	050	0.00	0.00
	Zásoby celkem ř. 43 až 50	051	0.00	0.00
2.	Pohledávky			
	Odběratelé (311)	052	8 348.71	0.00
	Směnky k inkasu (312)	053	0.00	0.00
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	054	0.00	0.00
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	055	51 600.00	45 240.00
	Pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	056	0.00	0.00
	Ostatní pohledávky (316)	057	0.00	0.00
	Pohledávky zaniklé ČKA (317)	214	0.00	0.00
	Pohledávky z výběru daní a cel (318)	215	0.00	0.00
	Součet ř. 52 až 57, 214 a 215	058	59 948.71	45 240.00
	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	059	0.00	0.00
	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336)	060	0.00	0.00
	Daň z příjmu (341)	061	0.00	0.00
	Ostatní přímé daně (342)	062	0.00	0.00
	Daň z přidané hodnoty (343)	063	0.00	0.00
	Ostatní daně a poplatky (345)	064	0.00	0.00
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	065	0.00	0.00
	Součet ř. 61 až 64	066	0.00	0.00
	Pohledávky v zahraničí (371)	207	0.00	0.00
	Pohledávky tuzemské (372)	208	0.00	0.00
	Součet ř. 207 + 208	209	0.00	0.00

AKTIVA		Císlo řádku	Stav k 01.01.2009 1	Stav k 31.12.2009 2
	Nároky na dotace a ostatní zúčt se SR(346)	067	0.00	0.00
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	068	0.00	0.00
	Součet ř. 67 až 68	069	0.00	0.00
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	070	0.00	0.00
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	071	0.00	0.00
	Jiné pohledávky (378)	072	0.00	0.00
	Opravná položka k pohledávkám (391)	073	0.00	0.00
	Součet ř. 70 až 73	074	0.00	0.00
	Pohledávky celkem 58+59+60+65+66+209+69+74	075	59 948.71	45 240.00
3.	Finanční majetek			
	Pokladna (261)	076	5 415.00	16 766.00
	Peníze na cestě (+-262)	077	0.00	0.00
	Ceniny (263)	078	0.00	0.00
	Součet ř. 76 až 78	079	5 415.00	16 766.00
	Běžný účet (241)	080	1 261 652.76	1 544 989.92
	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243)	081	79 955.26	38 087.38
	Ostatní běžné účty (245)	082	0.00	0.00
	Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210	0.00	0.00
	Účty spravovaných prostředků (247)	216	0.00	0.00
	Souhrnné účty (248)	217	0.00	0.00
	Účty pro sdílení daní, cel a dělení správy (249)	218	0.00	0.00
	Součet ř. 80 až 82+210, 216 až 218	083	1 341 608.02	1 583 077.30
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	084	0.00	0.00
	Dlužné cenné papíry k obchodování (253)	085	0.00	0.00
	Ostatní cenné papíry (256)	086	0.00	0.00
	Pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	087	0.00	0.00
	Součet ř. 84 až 87	088	0.00	0.00
	Finanční majetek celkem 79+83+88	089	1 347 023.02	1 599 843.30
4.	Účty rozpočtového hospodaření a mimorozpočtových prostředků			
	Základní běžný účet (231)	090	0.00	0.00
	Vkladový výdajový účet (232)	091	0.00	0.00
	Příjmový účet (235)	092	0.00	0.00
	Běžné účty peněžních fondů (236)	093	0.00	0.00
	Běžné účty státních fondů (224)	094	0.00	0.00
	Běžné účty finančních fondů (225)	095	0.00	0.00
	Součet ř. 90 až 95	096	0.00	0.00
	Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202)	097	0.00	0.00
	Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)	098	0.00	0.00
	Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203)	099	0.00	0.00
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)	100	0.00	0.00
	Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213)	101	0.00	0.00
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)	102	0.00	0.00
	Součet ř. 97 až 102	103	0.00	0.00
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271)	104	0.00	0.00
	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273)	105	0.00	0.00
	Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274)	106	0.00	0.00
	Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275)	107	0.00	0.00
	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277)	108	0.00	0.00

AKTIVA		Císlo řádku	Stav k 01.01.2009 1	Stav k 31.12.2009 2
	Součet ř. 104 až 108	109	0.00	0.00
	Limity výdajů (221)	110	0.00	0.00
	Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218)	111	0.00	0.00
	Materiální náklady (410)	112	0.00	0.00
	Služby a náklady nevýrobní povahy (420)	113	0.00	0.00
	Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430)	114	0.00	0.00
	Mzdové a ostatní osobní náklady (440)	115	0.00	0.00
	Dávky sociálního zabezpečení (450)	116	0.00	0.00
	Manka a škody (460)	117	0.00	0.00
	Úroky (471)	219	0.00	0.00
	Penále a poplatky (472)	220	0.00	0.00
	Kursově ztráty (473)	221	0.00	0.00
	Finanční náklady (474)	222	0.00	0.00
	Součet ř. 112 až 117, 219 až 222	118	0.00	0.00
	Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 96+103+109+118	119	0.00	0.00
5.	Přechodné účty aktivní			
	Náklady příštích období (381)	120	24 275.80	23 102.10
	Příjmy příštích období (385)	121	0.00	3 600.00
	Kurzové rozdíly aktivní (386)	122	0.00	0.00
	Dohadné účty aktivní (388)	123	0.00	0.00
	Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123	124	24 275.80	26 702.10
AKTIVA CELKEM	ř. 01+42	125	1 919 470.53	19 500 543.40

PASIVA		Císlo řádku	Stav k 01.01.2009 3	Stav k 31.12.2009 4
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem ř. 130 + 131 + 138 + 141 + 151 + 158		126	851 808.45	18 301 910.17
1.	Majetkové fondy a zvláštní fondy			
	Fond dlouhodobého majetku (901)	127	488 223.00	17 828 758.00
	Fond oběžných aktiv (902)	128	0.00	0.00
	Fond hospodářské činnosti (903)	129	0.00	0.00
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 909)	130	0.00	0.00
	Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	488 223.00	17 828 758.00
2.	Finanční a peněžní fondy			
	Fond privatizace (904)	211	0.00	0.00
	Ostatní fondy (905)	212	0.00	0.00
	Součet ř. 211 + 212	213	0.00	0.00
	Fond odměn (911)	132	66.34	66.34
	Fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	57 149.27	51 895.81
	Fond rezervní (914)	134	23 816.10	66 648.24
	Fond reprodukce majetku (916)	135	212 271.60	311 276.60
	Peněžní fondy (917)	136	0.00	0.00
	Jiné finanční fondy (918)	137	0.00	0.00
	Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137	138	293 303.31	429 886.99
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu			
	Státní fondy (921)	139	0.00	0.00
	Ostatní zvláštní fondy (922)	140	0.00	0.00
	Fondy EU (924)	203	0.00	0.00
	Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem ř. 139+140+203	141	0.00	0.00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
	Financování výdajů organizačních složek státu (201)	142	0.00	0.00
	Financování výdajů územních samosprávných celků (211)	143	0.00	0.00
	Bankovní účty k limitům OSS (223)	144	0.00	0.00
	Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu (205)	145	0.00	0.00
	Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků (215)	146	0.00	0.00
	Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu (206)	147	0.00	0.00
	Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků (216)	148	0.00	0.00
	Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)	149	0.00	0.00
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272)	150	0.00	0.00
	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem 142 až 150	151	0.00	0.00
5.	Výsledek hospodaření			
	a) Z hospodářské činnosti ÚSC a PO			
	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-963)	152	0.00	43 265.18
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	153	0.00	0.00
	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+/-931)	154	70 282.14	0.00
	Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933)	155	0.00	0.00
	c) Saldo výdajů a nákladů (+-964)	156	0.00	0.00
	d) Saldo příjmů a výnosů (+-965)	157	0.00	0.00
	Hospodářské výsledky celkem 152 až 157	158	70 282.14	43 265.18

PASIVA		Císlo řádku	Stav k 01.01.2009 3	Stav k 31.12.2009 4
D. Cizí zdroje ř.160+166+189+196+201		159	1 067 662.08	1 198 633.23
1.	Rezervy			
	Rezervy zákonné (941)	160	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé závazky			
	Vydané dluhopisy (953)	161	0.00	0.00
	Závazky z pronájmu (954)	162	0.00	0.00
	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163	0.00	0.00
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	0.00	0.00
	Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165	166	0.00	0.00
3.	Krátkodobé závazky			
	Dodavatelé (321)	167	8 641.48	-13 950.37
	Směnky k úhradě (322)	168	0.00	0.00
	Přijaté zálohy (324)	169	53 158.00	5 400.00
	Ostatní závazky (325)	170	8 122.60	3 938.60
	Závazky zaniklé ČKA (326)	223	0.00	0.00
	Přijaté zálohy daní (327)	224	0.00	0.00
	Závazky z výběru daní a cel (328)	225	0.00	0.00
	Závazky ze sdílených daní a cel (329)	226	0.00	0.00
	Závazky z pevných termínových operací (373)	171	0.00	0.00
	Součet ř. 167 až 171, 223 až 226	172	69 922.08	-4 611.77
	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	173	0.00	0.00
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	174	0.00	0.00
	Součet ř. 173 + 174	175	0.00	0.00
	Zaměstnanci (331)	176	555 801.00	685 385.00
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177	0.00	0.00
	Součet ř. 176 + 177	178	555 801.00	685 385.00
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	179	330 373.00	380 072.00
	Daň z příjmů (341)	180	0.00	0.00
	Ostatní přímé daně (342)	181	64 076.00	96 865.00
	Daň z přidané hodnoty (343)	182	0.00	0.00
	Ostatní daně a poplatky (345)	183	0.00	0.00
	Součet ř. 180 až 183	184	64 076.00	96 865.00
	Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem (347)	185	0.00	0.00
	Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků (349)	186	0.00	0.00
	Součet ř. 185+186	187	0.00	0.00
	Jiné závazky (379)	188	0.00	0.00
	Krátkodobé závazky 172+175+178+179+184+187+188	189	1 020 172.08	1 157 710.23
4.	Bankovní úvěry a půjčky			
	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190	0.00	0.00
	Krátkodobé bankovní úvěry (281)	191	0.00	0.00
	Eskontované krátkodobé dluhopisy (282)	192	0.00	0.00
	Vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193	0.00	0.00
	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289)	194	0.00	0.00
	Součet ř. 193+194	195	0.00	0.00
	Bankovní úvěry a půjčky celkem ř.190+191+192+195	196	0.00	0.00
5.	Přechodné účty pasivní			

PASIVA		Císlo řádku	Stav k 01.01.2009 3	Stav k 31.12.2009 4
Výdaje příštích období	(383)	197	0.00	0.00
Výnosy příštích období	(384)	198	0.00	0.00
Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0.00	0.00
Dohadné účty pasivní	(389)	200	47 490.00	40 923.00
Přechodné účty pasivní	ř. 197 až 200	201	47 490.00	40 923.00
PASIVA CELKEM	ř. 126+159	202	1 919 470.53	19 500 543.40

Sestaveno dne: 28.01.2010	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: