

## Rozvaha příspěvkové organizace

Základní škola Jilemnice, Jana  
Harracha 97, okres Semily  
.....  
.....  
.....  
Jana Harracha 97  
.....  
Jilemnice  
.....  
514 01  
.....  
.....

ke dni **31.12.2010** .....

(v Kč)

OKEČ	IČ
<b>852000</b>	<b>00854719</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>39 147 008.03</b>	<b>11 876 086.00</b>	<b>27 270 922.03</b>	<b>19 500 543.40</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>37 398 965.60</b>	<b>11 876 086.00</b>	<b>25 522 879.60</b>	<b>17 828 758.00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>37 398 965.60</b>	<b>11 876 086.00</b>	<b>25 522 879.60</b>	<b>17 828 758.00</b>
1.	Pozemky	031	669 730.00		669 730.00	669 730.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 400 610.60	6 839 695.00	24 560 915.60	16 769 810.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 458 534.00	1 166 300.00	292 234.00	389 218.00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 870 091.00	3 870 091.00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	066				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 748 042.43</b>		<b>1 748 042.43</b>	<b>1 671 785.40</b>
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>75 243.30</b>		<b>75 243.30</b>	<b>71 942.10</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 424.00		51 424.00	45 240.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 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				
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	23 819.30		23 819.30	23 102.10
26.	Příjmy příštích období	385				3 600.00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 672 799.13</b>		<b>1 672 799.13</b>	<b>1 599 843.30</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 549 854.59		1 549 854.59	1 544 989.92
10.	Běžný účet FKSP	243	109 140.54		109 140.54	38 087.38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 804.00		13 804.00	16 766.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>27 270 922.03</b>	<b>19 500 543.40</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>26 198 604.84</b>	<b>18 301 910.17</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>25 522 879.60</b>	<b>17 828 758.00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 522 879.60	17 828 758.00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>592 098.72</b>	<b>429 886.99</b>
1.	Fond odměn	411	66.34	66.34
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 858.36	51 895.81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	88 373.42	65 108.24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 540.00	1 540.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	408 260.60	311 276.60
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>83 626.52</b>	<b>43 265.18</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	83 626.52	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		43 265.18
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 072 317.19</b>	<b>1 198 633.23</b>
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 072 317.19</b>	<b>1 198 633.23</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 786.59	-13 950.37
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000.00	5 400.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	570 202.00	685 385.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	310 353.00	380 072.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	65 455.00	96 865.00
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	249.00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	45 830.00	40 923.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 441.60	3 938.60

Sestaveno dne: <b>03.02.2011</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn: