



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **75026473**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 146**
 obec **Ropice**
 PSČ, pošta **739 56 Ropice**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026473**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Ropice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **v souladu se zřizovací listinou**
 vedlejší činnost **žádná**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558735002**
 fax
 e-mail **vojtovicova@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Vojtovičová Šárka

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.,Bc. Byrtusová Irena

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2012, 8h51m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 741 233,81	1 864 307,73	1 876 926,08	1 880 039,45
A.	Stálá aktiva		1 864 307,73	1 864 307,73		25 836,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 730,40	26 730,40		
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	26 730,40	26 730,40		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 837 577,33	1 837 577,33		25 836,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	228 996,00	228 996,00		25 836,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 608 581,33	1 608 581,33		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 876 926,08		1 876 926,08	1 854 203,45
I.	Zásoby		29 439,31		29 439,31	20 296,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	29 439,31		29 439,31	20 296,82
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		421 383,20		421 383,20	505 022,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 080,00		71 080,00	182 280,00
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 zdravot. 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 ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	13 978,00		13 978,00	8 845,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	336 325,20		336 325,20	313 897,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 426 103,57		1 426 103,57	1 328 884,63
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 352 733,03		1 352 733,03	1 232 519,67

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	62 721,54		62 721,54	62 009,96
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 649,00		10 649,00	34 355,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 876 926,08	1 880 039,45
C. Vlastní kapitál			742 679,08	579 820,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			22 477,28	48 313,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 477,28	48 313,28
3.	Transfery 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			588 195,47	475 294,21
1.	Fond odměn	411	28 025,00	28 025,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 739,04	61 877,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	244 980,93	6 078,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 434,50	208 133,59
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	197 016,00	171 180,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			132 006,33	56 213,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	132 006,33	56 213,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			1 134 247,00	1 300 218,70
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			1 134 247,00	1 300 218,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 584,80	11 166,50
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 260,00	9 011,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	357 315,00	423 334,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	202 674,00	243 858,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	45 432,00	67 359,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	336 325,20	336 325,20
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	74 380,00	208 903,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	276,00	262,00

* Konec sestavy *