

**Závěrečný účet Základní školy a mateřské školy
Předměřice nad Labem za rok 2011**

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem
SUMÁRNÍ VÝSLEDOVKA HOSP. STŘEDISEK 10+30+40
Závěrka 1-12

Účet	M ě s í ě n í		N á p o ě t	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
501-100 MT SPOTŘEBA	43 818,01		416 602,92	
501-120 DDM DO 3.000,- Kč	8 299,00		25 147,00	
501-130 NÁKUP DDM NAD 3.000,- K	95 332,30		193 247,10	
501-260 UČEBNICE SPOTŘEBA	437,00		28 415,24	
501-270 KNIHY DO KNIHOVNY	0,00		27 263,30	
501-275 KNIHOVNA - CD	0,00		49,00	
501-330 SPOTŘEBA POTRAVIN	100 173,61		1 223 393,97	
501-...	248 059,92		1 914 118,53	
.....				
502-100 SPOTŘEBA ENERGIE (VČE)	110 322,00		504 246,13	
502-300 SPOTŘEBA PLYNU UT	224 029,34		1 010 193,23	
502-400 SPOTŘEBA VODY	13 457,00		57 640,00	
502-410 SPOTŘEBA VODY - STOČNÉ	0,00		4 996,00	
502-...	347 808,34		1 577 075,36	
.....				
511-100 OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ	20 396,00		482 550,20	
511-300 REVIZE	0,00		109 581,00	
511-...	20 396,00		592 131,20	
.....				
512-100 PŘEPRAVNÉ - CESTOVNÉ	84,00		2 530,00	
512-...	84,00		2 530,00	
.....				
518-100 OSTATNÍ SL. /ZS, ČERP.	43 517,00		367 378,40	
518-110 POŠTOVNÉ	500,00		4 002,00	
518-120 TELEFONY	10 046,24		77 867,89	
518-140 PLAVECKÁ ŠKOLA	18 240,00		25 740,00	
518-170 NÁJEM NEBYT. PROSTOR OB	0,00		1 000,00	
518-200 ODPISY PROGR. DO 60.000	0,00		6 300,00	
518-...	72 303,24		482 288,29	
.....				
521-200 OON	0,00		0,00	
521-220 OON ZŠ NEPEDAG.	15 780,00		50 770,00	
521-240 OON ŠJ NEPEDAG.	2 640,00		29 040,00	
521-260 OON MŠ NEPEDAG.	0,00		2 475,00	
521-...	18 420,00		82 285,00	
.....				
549-200 POJIŠTĚNÍ MAJETKU	0,00		19 482,00	
549-300 ZPPU - ZÁK. POJ.	3 434,00		37 819,00	
549-...	3 434,00		57 301,00	
.....				
551-100 ODPISY DHM	4 164,00		40 870,00	
551-...	4 164,00		40 870,00	
.....				
569-100 BANKOVNÍ POPLATKY	2 586,00		20 613,00	
569-110 BANKOVNÍ POPLATKY FKSP	111,00		1 316,00	
569-120 BANKOVNÍ POPLATKY ŠJ	749,00		7 461,00	
569-...	3 446,00		29 390,00	
.....				
602-330 TRŽBA ZA OBĚDY		100 786,00		1 233 028,00
602-...		- 100 786,00		-1 233 028,00
.....				
648-100 ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ		0,00		83 980,00
648-...		0,00		-83 980,00
.....				
649-100 OSTATNÍ VÝNOSY		21,78		21,78

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem

SUMÁRNÍ VÝSLEDOVKA HOSP. STŘEDISEK 10+30+40

Závěrka 1-12

Účet	M ě s í č n í		N á p o č e t	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
649-...		-21,78		-21,78
.....				
662-100 ÚROKY Z BÚ ZŠ		1 554,86		20 491,09
662-110 ÚROKY Z BÚ FKSP		25,90		396,02
662-120 ÚROKY Z BÚ ŠJ		1,97		47,81
662-...		-1 582,73		-20 934,92
.....				
672-100 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROS		0,00		3 444 825,33
672-...		0,00		-3 444 825,33
.....				
=====				
Celkem :	718 115,50	102 390,51	4 777 989,38	4 782 790,03
Hospodářský výsledek:	Ztráta	615 724,99	Zisk	4 800,65

Příloha č.1 - Výkaz zisku a ztráty
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlav.činnost	Hosp.činnost	Hlav.činnost	Hosp.činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		17 192 789,38		16 815 404,66	0,00
I.	NÁKLADY Z ČINNOSTI		17 163 399,38		16 790 605,66	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 052 265,03		2 244 128,08	0,00
2.	Spotřeba energie	502	1 577 075,36		1 590 995,52	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504			0,00	0,00
5.	Opravy a udržování	511	592 131,20		361 735,50	0,00
6.	Cestovné	512	4 450,00		4 466,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513			7 346,88	0,00
8.	Ostatní služby	518	524 048,29		472 399,18	0,00
9.	Mzdové náklady	521	9 130 085,00		8 842 650,00	0,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	3 061 768,50		2 976 189,00	0,00
12.	Jiné sociální pojištění	525			0,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	116 118,00		211 283,50	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	7 287,00		11 435,00	0,00
15.	Daň silniční	531			0,00	0,00
16.	Daň z nemovitosti	532			0,00	0,00
17.	Jiné daně a poplatky	538			0,00	0,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			0,00	0,00
20.	Jiné pokuty a penále	542			0,00	0,00
21.	Dary	543			0,00	0,00
22.	Prodaný materiál	544			0,00	0,00
23.	Manka a škody	547			0,00	0,00
24.	Tvorba fondů	548			0,00	0,00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	40 870,00		11 742,00	0,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehm. m	552			0,00	0,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. hm. maj	553			0,00	0,00
28.	Prodané pozemky	554			0,00	0,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			0,00	0,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			0,00	0,00
31.	Náklady z odepsaných položek	557			0,00	0,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	57 301,00		56 235,00	0,00
II.	FINANČNÍ NÁKLADY		29 390,00		24 799,00	0,00
2.	Úroky	562			0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563			0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	29 390,00		24 799,00	0,00
III.	NÁKLADY NA TRANSFERY				0,00	0,00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571			0,00	0,00
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572			0,00	0,00
4.	Náklady na ostatní nároky	574			0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		17 197 590,03		16 815 990,85	0,00
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		1 317 029,78		1 234 804,33	0,00

Příloha č.1 - Výkaz zisku a ztráty
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlav.činnost	Hosp.činnost	Hlav.činnost	Hosp.činnost
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 233 028,00		1 213 659,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0,00	0,00
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611			0,00	0,00
10.	Změna stavu polotovarů	612			0,00	0,00
11.	Změna stavu výrobků	613			0,00	0,00
12.	Změna stavu ostatních zásob	614			0,00	0,00
13.	Aktivace materiálu a zboží	621			0,00	0,00
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622			0,00	0,00
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623			0,00	0,00
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624			0,00	0,00
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			0,00	0,00
18.	Jiné pokuty a penále	642			0,00	0,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643			0,00	0,00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644			0,00	0,00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot. maje	645			0,00	0,00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku	646			0,00	0,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647			0,00	0,00
24.	Čerpání fondů	648	83 980,00		0,00	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21,78		21 145,33	0,00
II.	FINANČNÍ VÝNOSY		20 934,92		19 686,52	0,00
2.	Úroky	662	20 934,92		19 686,52	0,00
3.	Kurzové zisky	663			0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,00	0,00
IV.	VÝNOSY Z NEZPOCHYB. NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY S		15 859 625,33		15 561 500,00	0,00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			0,00	0,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	15 859 625,33		15 561 500,00	0,00
3.	Výnosy z nezpochyb. nároků na prostředky s	673			0,00	0,00
4.	Výnosy z ostatních nároků	674			0,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 800,65		586,19	0,00
2.	Daň z příjmu	591			0,00	0,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595			0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		4 800,65		586,19	0,00

Okamžik

sestavení 17.01.2012 12:16

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.1 - Rozvaha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 836 288,77	4 445 284,10	2 391 004,67	2 281 980,34
A.	Stálá aktiva		4 619 154,10	4 445 284,10	173 870,00	112 740,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 149,20	102 149,20		.
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	102 149,20	102 149,20		.
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				.
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	014				.
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dl.nehm. maj	044				.
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maje	051				.
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 517 004,90	4 343 134,90	173 870,00	112 740,00
1.	Pozemky	031				.
2.	Kulturní předměty	032				.
3.	Stavby	021				.
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věc	022	1 138 536,40	964 666,40	173 870,00	112 740,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				.
6.	Drobný dlouhodobý majetek	028	3 378 468,50	3 378 468,50		.
7.	Ostatní dlouhodobý majetek	029				.
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				.
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dl.hmo	045				.
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete	052				.
A.III	Dlouhodobý finanční majetek					.
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vli	061				.
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlive	062				.
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				.
4.	Termínované vklady dlouhodobé	068				.
5.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				.
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					.
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodo	462				.
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				.
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				.
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze	468				.
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				.
B.	OBÉŽNÁ AKTIVA		2 217 134,67		2 217 134,67	2 169 240,34
B.I.	Zásoby		112 303,56		112 303,56	75 213,85
1.	Pořízení materiálu	111				.
2.	Materiál na skladě	112	112 303,56		112 303,56	75 213,85
3.	Materiál na cestě	119				.
4.	Nedokončená výroba	121				.

Příloha č.1 - Rozvaha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé období
			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.	Krátkodobé pohledávky		321 640,00		321 640,00	497 856,67
1.	Odběratelé	311				.
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	321 640,00		321 640,00	488 060,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				.
6.	VypomocPoskytnutaKratkodobaNavratna	316				.
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				.
11.	Zúčtování s unstitucemi soc. zabezpečení a zd	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 spolufin. ze	371				.
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				.
25.	Náklady příštích období	381				9 796,00
26.	Příjmy příštích období	385				.
27.	Dohadné účty aktivní	388				.
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				.
B.IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 783 191,11		1 783 191,11	1 596 169,82
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				.
5.	Jiné běžné účty	245				.
9.	Běžný účet	241	1 711 479,15		1 711 479,15	1 509 540,86
10.	Běžný účet FKSP	243	22 692,96		22 692,96	37 398,96
15.	Ceniny	263				.
16.	Peníze na cestě	262				.
17.	Pokladna	261	49 019,00		49 019,00	49 230,00

Příloha č.1 - Rozvaha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		2 391 004,67	2 281 980,34
C.	VLASTNÍ KAPITÁL		601 623,59	516 060,94
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		173 870,00	112 740,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	173 870,00	7 740,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		105 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		.
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		.
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		.
8.	Opravy chyb minulých období	408		.
C.II.	Fondy účetní jednotky		422 952,94	402 734,75
1.	Fond odměn	411		.
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 869,96	52 107,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 737,48	26 151,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		.
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	365 345,50	324 475,50
6.	Ostatní fondy	419		.
C.III	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		4 800,65	586,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 800,65	586,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		.
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let	432		.
D.	CIZÍ ZDROJE		1 789 381,08	1 765 919,40
D.II.	Rezervy			.
1.	Rezervy	441		.
D.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		.
D.IV.	Krátkodobé závazky		1 789 381,08	1 765 919,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		.
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		.
5.	Dodavatelé	321	22 106,72	400,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	357 600,00	334 838,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		.
14.	Zaměstnanci	331	665 641,00	.
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 799,36	2 184,36

Příloha č.1 - Rozvaha

sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	367 980,00	325 854,50
17.	Daň z příjmů	341		.
18.	Jiné přímé daně	342	81 104,00	60 037,00
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 spolufin. ze zahraničí	372	.	.
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		.
31.	Výdaje příštích období	383		.
32.	Výnosy příštích období	384		.
33.	Dohadné účty pasivní	389	292 150,00	434 368,54
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		608 237,00

Okamžik

sestavení 17.01.2012 12:16

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.5 - Příloha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

A.1. | Informace podle § 7 odst.3 zákona (text)

Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti.

A.2. | Informace podle § 7 odst.4 zákona (text)

Přijaté dotace účtujeme do výnosů na účet 672.

A.3. | Informace podle § 7 odst.5 zákona (text)

Účetní jednotka použila účty časového rozlišení.

Byly vytvořeny dohadné položky na energie, plyn a vodu.

Okamžik

sestavení | 17.01.2012 12:16 |

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.5 - Příloha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

A.4. Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 251 864,00	2 238 891,30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	159 289,50	147 990,50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 092 574,50	2 090 900,80
3.	Ostatní majetek	903		
P.II	Odepsané pohledávky a závazky			
1.	PohledavkyOdepsane	911		
2.	ZavazkyOdepsane	912		
P.III	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	PohledavkyPodmineneKratkodobeUzivaniMajetkuUplatne	921		
2.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeUzivaniMajetkuUplatne	922		
3.	PohledavkyPodmineneKratkodobeUzivaniMajetkuVypujcka	923		
4.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeUzivaniMajetkuVypujcka	924		
5.	PohledavkyPodmineneKratkodobeUzivaniMajetkuJine	925		
6.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeUzivaniMajetkuJine	926		
P.IV	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	PohledavkyPodmineneKratkodobeSmlouvyProdejMajetekDlouhodoby	931		
2.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeSmlouvyProdejMajetekDlouhodoby	932		
3.	PohledavkyPodmineneKratkodobeSmlouvyJine	933		
4.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeSmlouvyJine	934		
5.	PohledavkyPodmineneKratkodobeEU	939		
6.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeEU	941		
7.	PohledavkyPodmineneKratkodobeZdrojeJine	942		
8.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeZdrojeJine	943		
9.	UhradyPohledavekPodmineneKratkodobe	944		
10.	UhradyPohledavekPodmineneDlouhodobe	945		
11.	PohledavkyPodmineneKratkodobeRizeni	947		
12.	PohledavkyPodmineneDlouhodobeRizeni	948		
13.	AktivaPodminenaKratkodobaOstatni	949		
14.	AktivaPodminenaDlouhodobaOstatni	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	ZavazkyPodmineneKratkodobeLeasing	961		
2.	ZavazkyPodmineneDlouhodobeLeasing	962		
3.	ZavazkyPodmineneKratkodobeMajetekCiziJine	963		
4.	ZavazkyPodmineneDlouhodobeMajetekCiziJine	964		
5.	ZavazkyPodmineneKratkodobeMajetekCiziVypujcka	965		
6.	ZavazkyPodmineneDlouhodobeMajetekCiziVypujcka	966		
7.	ZavazkyPodmineneKratkodobeMajetekCiziPredpisyPravni	967		
8.	ZavazkyPodmineneDlouhodobeMajetekCiziPredpisyPravni	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			

Příloha č.5 - Příloha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

A.4. Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
1.	ZavazkyPodmineneKratkodobeSmlouvyPorizeniMajetekDlouhodoby	971		
2.	ZavazkyPodmineneDlouhodoboSmlouvyPorizeniMajetekDlouhodoby	972		
3.	ZavazkyPodmineneKratkodobeSmlouvyJine	973		
4.	ZavazkyPodmineneDlouhodoboSmlouvyJine	974		
5.	ZavazkyPodmineneKratkodobeEU	975		
6.	ZavazkyPodmineneDlouhodoboSmlouvyJine	976		
7.	ZavazkyPodmineneKratkodobePredpisyPravni	978		
8.	ZavazkyPodmineneDlouhodoboSmlouvyJine	979		
9.	ZavazkyPodmineneKratkodobeZajisteniPoskytnuta	981		
10.	ZavazkyPodmineneDlouhodoboSmlouvyJine	982		
11.	ZavazkyPodmineneKratkodobeRizeni	983		
12.	ZavazkyPodmineneDlouhodoboSmlouvyJine	984		
13.	PasivaPodminenaKratkodobaOstatni	985		
14.	PasivaPodminenaDlouhodoboSmlouvyJine	986		
P.VII	Vyrovňovací účty		2 251 864,00	2 239 000,00
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 251 864,00	2 239 000,00

Okamžik

sestavení 17.01.2012 12:16

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.5 - Příloha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm. c) zákona.

P o l o ž k a	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení	52	227 709,50	257 492,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	98 145,00	110 488,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	60 037,00	81 104,00

Okamžik

sestavení | 17.01.2012 12:16

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.5 - Příloha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

A.6. | Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona (text)

Zaúčtování přijatých dotací na účet 348.

A.7. | Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona (text)

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období
neexistovaly.

A.8. | Informace podle § 66 odst.6 (text)

A.9. | Informace podle § 66 odst.8 (text)

Okamžik

sestavení | 17.01.2012 12:16 |

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.5 - Příloha
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona.

P o l o ž k a	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze stát. rozpočtu	1.		
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2.		
z toho na: výzkum a vývoj	3.		
vzdělávání pracovníků	4.		
informatiku	5.		
individ. dotace na jmenovité akce	6.		
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	7.		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	8.		
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	9.		
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10.		
z toho: na výzkum a vývoj	11.		
vzdělávání pracovníků	12.		
informatiku	13.		
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů (IS)	14.		
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů	15.		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	16.		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	17.		
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	18.		
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC	19.		15 859 625,33
Přijaté příspěvky a dotace z rozpočtu státních fondů	20.		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu SF	21.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - KÚ	22.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - obcí	23.		
Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	24.		
Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od KÚ	25.		
Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od obce	26.		
Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od SF	27.		
Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od ostat. FR	28.		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - organizační složkou státu	29.		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - KÚ	30.		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obcí	31.		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	32.		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	33.		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	34.		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	35.		
Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) tuzemské	36.		
Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) zahraniční	37.		
Směnky k úhradě tuzemské	38.		
Směnky k úhradě zahraniční	39.		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	40.		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	41.		
Vydané dluhopisy tuzemské	42.		
Vydané dluhopisy zahraniční	43.		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	44.		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	45.		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	46.		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	47.		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	48.		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	49.		
komunální dluhopisy ÚSC	50.		
ostatní dluhopisy a směnky VR	51.		

Okamžik

sestavení | 17.01.2012 12:16 |

Podpisový záznam



okres město Praha

okres město Praha

Příloha č.5 - Příloha

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

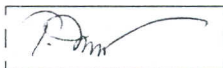
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	P o l o ž k a	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	52 107,96
A.II.	Tvorba fondu	90 078,00
1.	Splátky půjček	0,00
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny	0,00
3.	Peněžní a jiné dary	90 078,00
A.III	Užití fondu	111 316,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	108 816,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Socialní výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	2 500,00
A.IV	Konečný stav fondu	30 869,96

Okamžik

sestavení 17.01.2012 12:16

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.5 - Příloha

REZERVNÍ FOND (PO ÚSC)

sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	P o l o ž k a	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu	26 151,29
D.II.	Tvorba fondu	586,19
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	586,19
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary -účelové	0,00
5.	Peněžní dary -neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	26 737,48

Okamžik

sestavení 17.01.2012 12:16

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové

Příloha č.5 - Příloha
INVESTIČNÍ FOND
sestaveno k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

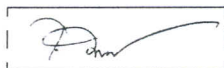
Číslo	P o l o ž k a	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu	324 475,50
F.II.	Tvorba fondu	142 870,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehm. a hmot. majetku	0,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	142 870,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví PO	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III	Čerpání fondu	102 000,00
1.	Financování investičních potřeb	102 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	365 345,50

Okamžik

sestavení

17.01.2012 12:16

Podpisový záznam



Základní škola a mateřská škola,
Předměřice nad Labem,
okres Hradec Králové