

Rozvaha (balance)

Př.č.1 k vyhl.505/2002 Sb

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Sestavený k: 31/12/09

Č.Ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01		2009	12	61985414

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
 Základní škola a Mateřská škola
 Kokory, 751 05 Kokory 251
 příspěvková organizace
 CZ-NACE: 853110

A K T I V A

a	b	č.ř.	Stav k 1.1	Stav k
		1	2	
A. Stála aktiva	ř.09+15+26+33+41+206	01	97.83	111.59
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03		
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	30.00	30.00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08		09	30.00	30.00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-30.00	-30.00
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř.10 až 14		15	-30.00	-30.00
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16		
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18		
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	574.82	641.01
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	1795.93	2020.64
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25		26	2370.75	2661.65
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28	-477.00	-529.42
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-1795.93	-2020.64
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem ř. 27 až 32		33	-2272.92	-2550.06
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		

Dlouhodobý finanční majetek ř. 34 až 40		41		
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204		
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem ř. 204 až 205		206		
B. Oběžná aktiva	ř. 51 + 75 + 89 + 119 + 124	42	1323.46	1510.95
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	39.29	34.17
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem ř. 43 až 50		51	39.29	34.18
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52		
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	19.98	8.00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57		
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
Součet ř. 52 až 57, 214 a 215		58	19.98	8.00
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
Součet ř. 61 až 64		66		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207		
- Pohledávky tuzemské	(372)	208		
Součet ř. 207 a 208		209		
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67		
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
Součet ř. 67 + 68		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	0.09	0.08
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
Součet ř. 70 až 73		74	0.09	0.08
Pohledávky celkem ř. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74		75	20.07	8.08
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76	12.25	4.94
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Cenniny	(263)	78		
Součet ř. 76 až 78		79	12.25	4.94
- Běžný účet	(241)	80	1108.68	1290.99
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	142.91	172.69
- Ostatní běžné účty	(245)	82		
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
Součet ř. 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	1251.59	1463.68
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		

Součet ř. 84 až 87	88		
Finanční majetek celkem ř. 79 + 83 + 88	89	1263.84	1468.62
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků			
- Základní běžný účet	(231) 90		
- Vkladový výdajový účet	(232) 91		
- Příjmový účet	(235) 92		
- Běžné účty peněžních fondů	(236) 93		
- Běžné účty státních fondů	(224) 94		
- Běžné účty finančních fondů	(225) 95		
Součet ř. 90 až 95	96		
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202) 97		
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212) 98		
- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203) 99		
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) 100		
- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213) 101		
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) 102		
Součet ř. 97 až 102	103		
- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271) 104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273) 105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274) 106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275) 107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) 108		
Součet ř. 104 až 108	109		
- Limity výdajů	(221) 110		
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218) 111		
- Materiální náklady	(410) 112		
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420) 113		
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114		
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115		
- Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116		
- Manka a škody	(460) 117		
- Úroky	(471) 219		
- Penále a poplatky	(472) 220		
- Kurzové ztráty	(473) 221		
- Finanční náklady	(474) 222		
Součet ř. 112 až 117 a 219 až 222	118		
Prostředky rozpočt.hosp.celkem ř. 96+103+109+110+111+118	119		
5. Přechodné účty aktivní			
- Náklady příštích období	(381) 120		
- Příjmy příštích období	(385) 121	0.27	0.08
- Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122		
- Dohadné účty aktivní	(388) 123		
Přechodné účty aktivní ř. 120 až 123	124	0.27	0.08
A K T I V A C E L K E M	ř. 01 + 42 125	1421.28	1622.54

P A S I V A

c	č.ř Stav k 1.1. Stav k		
	d	3	4
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem ř. 130+131+213+138+141+151+158	126	569.79	699.29
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy			
- Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	97.83	111.59
- Fond oběžných aktiv	(902) 128	30.32	30.32
- Fond hospodářské činnosti	(903) 129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909) 130		
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	128.15	141.92
- Fond privatizace	(904) 211		
- Ostatní fondy	(905) 212		
Součet ř. 211 a 212	213		
2. Finanční a peněžní fondy			
- Fond odměn	(911) 132	75.26	73.73
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) 133	176.10	208.28

- Fond rezervní	(914) 134	33.60	32.45
- Fond reprodukce majetku	(916) 135	156.68	242.92
- Peněžní fondy	(917) 136		
- Jiné finanční fondy	(918) 137		
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137	138	441.64	557.37
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu			
- Státní fondy	(921) 139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922) 140		
- Fondy EU	(924) 203		
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem ř. 139, 140 a 203	141		
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
- Financování výdajů organizačních složek státu	(201) 142		
- Financování výdajů územních samosprávných celků	(211) 143		
- Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223) 144		
- Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu	(205) 145		
- Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků	(215) 146		
- Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206) 147		
- Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216) 148		
- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217) 149		
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) 150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hosp. celkem ř. 142 až 150	151		
5. Výsledek hospodaření			
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací			
- Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963) 152		
- Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932) 153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 154		
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933) 155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157		
Součet ř. 152 až 157	158		
D. Cizí zdroje	r. 160 + 166 + 189 + 196 + 201 159	851.50	923.25
1. Rezervy			
- Rezervy zákonné	(941) 160		
2. Dlouhodobé závazky			
- Vydané dluhopisy	(953) 161		
- Závazky z pronájmu	(954) 162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) 163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 165		
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165	166		
3. Krátkodobé závazky			
- Dodavatelé	(321) 167		
- Směnky k úhradě	(322) 168		
- Přijaté zálohy	(324) 169	51.26	67.63
- Ostatní závazky	(325) 170		
- Závazky zaniklé ČKA	(326) 223		
- Přijaté zálohy daní	(327) 224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328) 225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329) 226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) 171		
Součet ř. 167 až 171 a 223 až 226	172	51.26	67.63
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367) 173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368) 174		
Součet ř. 173 až 174	175		
- Zaměstnanci	(331) 176		0.60
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 177	442.02	465.97
Součet ř. 176 až 177	178	442.02	466.56
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336) 179	270.90	261.00
- Daň z příjmů	(341) 180		
- Ostatní přímé daně	(342) 181	61.75	67.82

- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
Součet ř. 180 až 183		184	61.75	67.82
- Vypořádání přeplátek dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem	(347)	185		
- Vypořádání přeplátek dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků	(349)	186		0.05
Součet ř. 185 až 186		187		0.05
- Jiné závazky	(379)	188		
Krátkodobé závazky celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	825.92	863.06
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem ř. 190 + 191 + 192 + 193		196		
5. Přechnodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	0.97	5.70
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kursové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohaďné účty pasivní	(389)	200	24.60	54.50
Přechnodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200		201	25.57	60.20
P A S I V A C E L K E M	ř.126 + 159	202	1421.28	1622.54

Odesláno dne: 21. 1. 2010 Razítko: Podpis odpovědné osoby: Kondlerová Marie Podpis osoby oprávněné za sestavení: Jemelková Iva Okamžik sestavení: 21/01/10 10:43:27

ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

telefon: 581 746 251