

## Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 75023326	Název organizace : Základní škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Benešova 332, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2011  
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>72 870 907.73</b>	<b>24 075 296.35</b>	<b>48 795 611.38</b>	<b>30 243 060.96</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>70 141 764.36</b>	<b>24 075 296.35</b>	<b>46 066 468.01</b>	<b>27 524 932.69</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>201 453.50</b>	<b>201 453.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	37 967.00	37 967.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	163 486.50	163 486.50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>69 940 310.86</b>	<b>23 873 842.85</b>	<b>46 066 468.01</b>	<b>27 524 932.69</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	61 178 012.60	15 398 298.63	45 779 713.97	25 345 398.69
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	1 954 423.40	1 667 669.36	286 754.04	89 739.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 807 874.86	6 807 874.86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				2 089 795.00
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 729 143.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2 729 143.37</b>	<b>2 718 128.27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>94 090.25</b>	<b>0.00</b>	<b>94 090.25</b>	<b>68 891.62</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	94 090.25		94 090.25	68 891.62
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>908 128.06</b>	<b>0.00</b>	<b>908 128.06</b>	<b>997 618.10</b>
1.	Odběratelé	311	2 895.00		2 895.00	9 500.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	880 470.00		880 470.00	956 063.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	771.10		771.10	771.10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	398.00		398.00	1 682.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	22 960.00		22 960.00	27 891.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.96		0.96	
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	633.00		633.00	1 711.00
<b>III.</b>	<b>Příjmové účty rozpočtového</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 726 925.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1 726 925.06</b>	<b>1 651 618.55</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	1 611 847.42		1 611 847.42	1 548 570.11
10.	Běžný účet FKSP	243	70 870.64		70 870.64	53 697.44
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 207.00		44 207.00	49 351.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>48 795 611.38</b>	<b>30 243 060.96</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>46 405 123.15</b>	<b>28 315 688.24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>46 069 682.58</b>	<b>25 494 053.06</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 069 682.58	25 494 053.06
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
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>274 933.66</b>	<b>2 797 683.85</b>
1.	Fond odměn	411	43 550.00	54 550.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 648.68	51 702.68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		195 138.66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	147 982.60	471 217.60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	20 752.38	2 025 074.91
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>60 506.91</b>	<b>23 951.33</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	60 506.91	23 951.33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 390 488.23</b>	<b>1 927 372.72</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 390 488.23</b>	<b>1 927 372.72</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 137.15	34 230.96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	218 291.00	210 105.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	719 088.00	557 178.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	394 682.00	294 982.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	95 425.00	59 005.00
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		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	926 684.12	771 691.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	180.96	180.76

Okamžik sestavení: 23/1/2012

Podpisový záznam: J. Opletalová

*Op - FRS*

*publik!*

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
MODŘICE  
okres Brno-venkov**