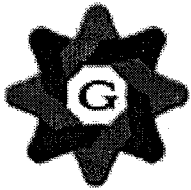


ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**IČO: **75021226**Název: **Základní škola Bohuslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace, 801020**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Bohuslavice 19**
 obec **Bohuslavice**
 PSČ, pošta **798 56 Bohuslavice u Konice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Bohuslavice 19**
 obec **Bohuslavice**
 PSČ, pošta **798 56 Bohuslavice u Konice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75021226**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **obec Bohuslavice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání dětí školního věku**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **582 383 034**
 fax
 e-mail **zsbohuslavice@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**Základní škola
 BOHUSLAVICE**
 okres Prostějov
 příspěvková organizace
 IČ: 750 21 226
 798 56 Bohuslavice 19

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Helena Sedláčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Helena Sedláčková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 11h45m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 821 273,83	918 160,89	1 903 112,94	862 000,00
A.	Stálá aktiva		918 401,89	918 160,89	241,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 781,00	11 781,00		
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	11 781,00	11 781,00		
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		906 620,89	906 379,89	241,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	241,00		241,00	
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	906 379,89	906 379,89		
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
AKTIVA CELKEM			2 821 273,83	918 160,89	1 903 112,94	862 000,00
A.	Stálá aktiva		918 401,89	918 160,89	241,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 781,00	11 781,00		
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	11 781,00	11 781,00		
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		906 620,89	906 379,89	241,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	241,00		241,00	
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	906 379,89	906 379,89		
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			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
					Minulé	
B.	Oběžná aktiva		1 902 871,94		1 902 871,94	862 000,00
I.	Zásoby		13 742,07		13 742,07	18 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 742,07		13 742,07	18 000,00
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		554 010,24		554 010,24	160 000,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 142,00		145 142,00	147 000,00
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	12 540,90		12 540,90	12 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	51,74		51,74	1 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	396 222,60		396 222,60	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53,00		53,00	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 335 119,63		1 335 119,63	684 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 273 574,21		1 273 574,21	619 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	53 337,42		53 337,42	55 000,00
15.	Ceniny	263	230,00		230,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 978,00		7 978,00	10 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 903 112,94	862 000,00
C.	Vlastní kapitál		681 262,24	239 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		241,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	241,00	
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		590 178,83	227 000,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 849,68	61 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	127 305,27	116 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	405 023,88	50 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		90 842,41	12 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	90 842,41	12 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 221 850,70	623 000,00
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		1 221 850,70	623 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	46 166,69	20 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	309 524,00	229 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	203 705,00	144 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	55 779,00	28 000,00
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	396 222,60	
31.	Výdaje příštích období	383	362,67	
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	169 500,00	175 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 590,74	27 000,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011

IČO: 75021226

Název: Základní škola Bohuslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace, 801020

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bohuslavice 19
 obec Bohuslavice
 PSČ, pošta 798 56 Bohuslavice u Konice

Místo podnikání

ulice, č.p. Bohuslavice 19
 obec Bohuslavice
 PSČ, pošta 798 56 Bohuslavice u Konice

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75021226
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel obec Bohuslavice

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání dětí školního věku
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 582 383 034
 fax
 e-mail zsbohuslavice@volny.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola
BOHUSLAVICE
 okres Prostějov
 příspěvková organizace
 IČ: 750 21 226
 798 56 Bohuslavice 19

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Helena Sedláčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Helena Sedláčková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 11h45m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			5 626 193,81		5 551 000,00	
I. Náklady z činnosti			5 617 379,81		5 543 000,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	460 232,03		438 000,00	
2.	Spotřeba energie	502	469 889,92		537 000,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	94 704,00		71 000,00	
6.	Cestovné	512	11 515,00		12 000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	164 537,82		205 000,00	
9.	Mzdové náklady	521	3 244 568,00		3 121 000,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	1 098 952,00		1 065 000,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525			13 000,00	
13.	Zákonné sociální náklady	527	46 309,04		62 000,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	15 707,00		8 000,00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z oděpsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 965,00		11 000,00	
II. Finanční náklady			8 814,00		8 000,00	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	8 814,00		8 000,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
B. Výnosy celkem			5 717 036,22		5 563 000,00	
I. Výnosy z činností			325 382,00		310 000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	324 652,00		310 000,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činností	649	730,00			
II. Finanční výnosy			12 058,50		9 000,00	
2.	Úroky	662	12 058,50		9 000,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
IV. Výnosy z transferů			5 379 595,72		5 244 000,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	5 379 595,72		5 244 000,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		90 842,41		12 000,00	
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		90 842,41		12 000,00	
* Konec sestavy *						