

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti
Základní škola a Mateřská
škola Lukavice okres
Šumperk
Lukavice 56
Zábřeh
789 01

Rozvaha

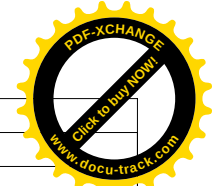
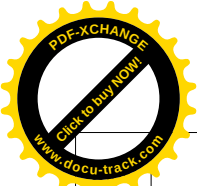
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2011

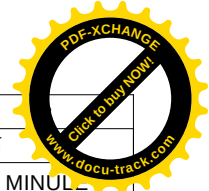
(v haléřích)

IČ
70983101

Číslo položky	Název položky	č.ř.	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM A. a B.	1	1 077 263,43	358 779,30	718 484,13	415 055,09
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV.	2	358 779,30	358 779,30		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek A.I.1. až A.I.9.	3	13 075,00	13 075,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012	4				
2.	Software 013	5				
3.	Ocenitelná práva 014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity 015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018	8	13 075,00	13 075,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1. až A.II.10.	13	345 704,30	345 704,30		
1.	Pozemky 031	14				
2.	Kulturní předměty 032	15				
3.	Stavby 021	16				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022	17				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028	19	345 704,30	345 704,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042	21				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052	23				
III.	Dlouhodobý finanční majetek A.III.1. až A.III.9.	24				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061	25				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063	27				
6.	Termínované vklady dlouhodobé 068	30				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069	31				
IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1. až A.IV.6.	34				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462	35				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464	36				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468	39				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469	40				



				1	2	3	
položky	Název položky	č.ř.	OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.IV.	41	718 484,13		718 484,13	415 055,09
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	42	14 548,64		14 548,64	8 314,62
1.	Pořízení materiálu	111	43				
2.	Materiál na skladě	112	44	14 548,64		14 548,64	8 314,62
3.	Materiál na cestě	119	45				
4.	Nedokončená výroba	121	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	47				
6.	Výrobky	123	48				
7.	Pořízení zboží	131	49				
8.	Zboží na skladě	132	50				
9.	Zboží na cestě	138	51				
10.	Ostatní zásoby	139	52				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.28.	53	379 658,20		379 658,20	149 051,00
1.	Odběratelé	311	54				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57	142 400,00		142 400,00	144 980,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58	650,00		650,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	64				
12.	Daň z příjmů	341	65				
13.	Jiné přímé daně	342	66				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	67				
15.	Jiné daně a poplatky	345	68				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	69				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	76				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	77				
25.	Náklady příštích období	381	78	7 875,00		7 875,00	4 071,00
26.	Příjmy příštích období	385	79				
27.	Dohadné účty aktivní	388	80	228 733,20		228 733,20	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81				
IV.	Krátkodobý finanční majetek	B.IV.1. až B.IV.17.	84	324 277,29		324 277,29	257 689,47
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	88				
5.	Jiné běžné účty	245	89				
9.	Běžný účet	241	93	317 350,29		317 350,29	232 042,87
10.	Běžný účet FKSP	243	94	5 434,50		5 434,50	22 039,10
15.	Ceniny	263	99	48,50		48,50	118,50
16.	Peníze na cestě	262	100				
17.	Pokladna	261	101	1 444,00		1 444,00	3 489,00



			1	
Název položky			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D. 102	718 484,13	415 055,09
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.III. 103	5 674,03	43 785,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.8. 104	9 232,91	9 232,91
1.	Jmění účetní jednotky	401 105	9 232,91	9 232,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 107		
5.	Kurzové rozdíly	405 109		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406 110		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407 111		
8.	Opravy chyb minulých období	408 112		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6. 113	35 238,43	34 553,08
1.	Fond odměn	411 114		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 115	2 503,10	18 553,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413 116	15 999,98	15 999,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 117	16 735,35	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416 118		
6.	Ostatní fondy	419 119		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3. 120	-38 797,31	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 121	-38 797,31	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431 122		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432 123		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.IV. 124	712 810,10	371 269,10
II.	Rezervy	D.II.1. 127		
1.	Rezervy	441 128		
III	Dlouhodobé závazky	D.III.1. až D.III.9. 129		
1.	Dlouhodobé úvěry	451 130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 131		
4.	Závazky z pronájmu	454 133		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 134		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458 137		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 138		
IV.	Krátkodobé závazky	D.IV.1. až D.IV.34. 139	712 810,10	371 269,10
1.	Krátkodobé úvěry	281 140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289 143		
5.	Dodavatelé	321 144	23 351,90	17 567,10
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 147	5 603,00	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326 149		
14.	Zaměstnanci	331 153	185 111,00	124 820,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 154		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336 155	104 718,00	69 064,00
17.	Daň z příjmů	341 156		
18.	Jiné přímé daně	342 157	22 313,00	14 093,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343 158		
20.	Jiné daně a poplatky	345 159		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347 160		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349 161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352 162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372 168		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374 169	228 733,20	
31.	Výdaje příštích období	383 170	580,00	745,00
32.	Výnosy příštích období	384 171		
33.	Dohadné účty pasivní	389 172	142 400,00	144 980,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378 173		

Okamžik sestavení:

10.02.2012

Podpisový záznam: