PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **70983950**

Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace**

Základní škola a mateřská škola
Staré Město,
okres Rýmařov-Město, příspěvková organizace
se sídlem Jeremiášova 270, 795 01 Staré Město,
IČO: 709 83 950

Č.položky	Název položky	Účet
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	1 898
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	198
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	198
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10
A.II.3.	Změna stavu zásob	226
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	16
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	
A.IV.	**Přijaté dividendy a podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	
B.II.	**Výdaje na půjčky osobám ve skupině**	
B.III.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.IV.	**Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině**	
B.V.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	192 8
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	192 8
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	
R.	**ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitímní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)**	391 0
	KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)	2 289 6
		2 289 6

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **70983950**

Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace**

Základní škola a mateřská škola
Staré Město,
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
se sídlem Jamnická 270, 738 01
IČO: 709 83 95

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běž
C.	**Vlastní kapitál**	717 573,22	17 474 789,92	17 276 178,24	916
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	173 496,88	179 296,88	173 496,88	179
C.II.	Fondy účetní jednotky	544 076,34	1 711 139,34	1 518 327,66	736
C.III.	Výsledek hospodaření		15 584 353,70	15 584 353,70	

Vyvěšeno : 29.03. 2012
Sňato dne :

OBECNÍ ÚŘAD
Jamnická 46 2
738 01 STARÉ MĚSTO

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **70983950**

Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město , příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**7 336 247,60**	**4 477 523,30**	**2 858 724,30**	**2 434**
A.	**Stálá aktiva**		**4 630 048,50**	**4 477 523,30**	**152 525,20**	**146**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**196 171,00**	**196 171,00**		
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	196 171,00	196 171,00		
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**		**4 433 877,50**	**4 281 352,30**	**152 525,20**	**146 7**
1.	Pozemky	031	152 525,20		152 525,20	146 7
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 281 352,30	4 281 352,30		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	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				
B.	**Oběžná aktiva**		**2 706 199,10**		**2 706 199,10**	**2 287**
I.	**Zásoby**		**63 896,76**		**63 896,76**	**46**
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	63 896,76		63 896,76	46
	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**		**352 610,00**		**352 610,00**	**341 7**
	1. Odběratelé	311	13 200,00		13 200,00	21 0
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	337 930,00		337 930,00	319 3
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění	336				1 4
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	1 480,00		1 480,00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 289 692,34**		**2 289 692,34**	**1 898**
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 181 993,08		2 181 993,08	1 786
10.	Běžný účet FKSP	243	100 714,26		100 714,26	100
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 985,00		6 985,00	11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 858 724,30**	**2 434 060,00**
C.	**Vlastní kapitál**		**916 184,90**	**717 590,00**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**179 296,88**	**173 500,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	179 296,88	173 500,00
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**		**736 888,02**	**544 070,00**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	108 697,54	126 890,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	32 702,30	60 320,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	595 488,18	356 860,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**			**20,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		20,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 942 539,40**	**1 716 470,00**
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**		**1 942 539,40**	**1 716 470,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 288,00	28 180,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	213 685,40	106 760,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období: Běžné	Období: Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	11 983,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	394 717,00	371 630,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	103 200,00	89 980,00
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		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	10 800,00	98 050,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	499 265,00	354 590,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	704 601,00	667 280,00

** Konec sestavy **

Vyvěšeno: 29.03. 2012

Sňato dne:

OBECNÍ ÚŘAD
Jamnická 46 2
738 01 STARÉ MĚSTO