


**Příloha č. 1 - Rozvaha
ZÁKLADNÍ**



MUCEP000GK7I
ČERNOŠICE
Došlo: 13.02.2012
č.j.: příl.:

IČO : 61385158 Název organizace : Základní škola Černošice

Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Pod Školou 447, 252 28 Černošice

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

poř.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		108 317 669.48	34 836 457.59	73 481 211.89	46 081.01
A.	Stálá aktiva		74 761 292.59	34 836 457.59	39 924 835.00	41 261.70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		343 025.26	343 025.26	0.00	0.00
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	343 025.26	343 025.26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		74 418 267.33	34 493 432.33	39 924 835.00	41 261.70
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	50 000.00		50 000.00	50.00
3.	Stavby	021	59 523 441.50	20 047 009.50	39 476 432.00	40 570.48
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	2 888 081.10	2 489 678.10	398 403.00	641.22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 956 744.73	11 956 744.73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
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				MINULÉ	
			BĚŽNÉ			KOREKCE		NETTO
			BRUTTO					
B.	Oběžná aktiva		33 556 376.89	0.00	33 556 376.89	4 819.31		
I.	Zásoby		76 736.08	0.00	76 736.08	76.46		
1.	Pořízení materiálu	111						
2.	Materiál na skladě	112	76 736.08		76 736.08	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		29 352 660.44	0.00	29 352 660.44	1 266.36		
1.	Odběratelé	311	500 360.00		500 360.00	91.06		
2.	Směnky k inkasu	312						
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 014 786.00		1 014 786.00	783.12		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315						
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						
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				92.35		
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346						
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				270.95		
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						
26.	Příjmy příštích období	385						
27.	Dohadné účty aktivní	388	27 721 539.59		27 721 539.59	17.00		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	115 974.85		115 974.85	11.88		
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00		
1.	Příjmový účet organizačních složek	222						
IV.	Krátkodobý finanční majetek		4 126 980.37	0.00	4 126 980.37	3 476.49		
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	16 201.00		16 201.00	216.41		
6.	Účty spravovaných prostředků	247						
7.	Souhrnné účty	248						

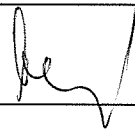
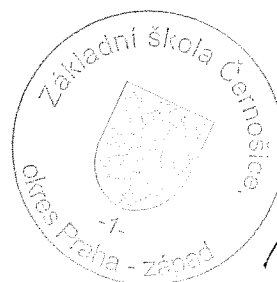
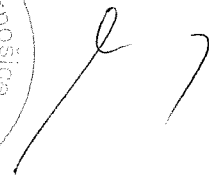
pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	4 090 298.16		4 090 298.16	3 113.69
10.	Běžný účet FKSP	243	2 665.21		2 665.21	79.31
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů 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	17 816.00		17 816.00	67.08

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		73 481 211.89	46 081.01
C.	Vlastní kapitál		40 487 325.98	41 814.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 763 903.10	41 100.78
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 763 903.10	41 100.78
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		
II.	Fondy účetní jednotky		690 175.36	540.49
1.	Fond odměn	411	138 755.00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 554.35	117.06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	159 113.01	124.42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	275 753.00	299.01
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		33 247.52	173.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	33 247.52	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		173.44
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		32 993 885.91	4 266.30
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
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		
IV.	Krátkodobé závazky		32 993 885.91	4 266.30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	667 520.29	202.04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	489 847.00	451.00
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	1 374 651.00	1 236.17
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	785 777.00	710.39
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	194 420.00	170.85
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	28 567 775.62	485.85
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	913 895.00	1 010.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Bc. M. Stárková

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

IČO : 61385158

Název organizace : Základní škola Černošice

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Pod Školou 447, 252 28 Černošice

sestavený k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY		38 820 949.22	926 633.52	37 229.27	386.38
I.	Náklady z činnosti		38 514 731.78	925 607.52	36 982.25	385.47
1.	Spotřeba materiálu	501	5 265 979.82	65 000.00	4 051.43	
2.	Spotřeba energie	502	2 202 952.79	537 286.00	3 038.28	143.06
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	2 620 956.00	286 162.00	2 683.01	162.54
6.	Cestovné	512	11 969.00		24.57	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	2 409 568.56	12 660.00	2 472.49	
9.	Mzdové náklady	521	18 287 825.00	16 952.00	16 655.89	52.00
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	6 119 453.00	5 764.00	5 631.73	17.68
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	175 708.61	169.52	321.98	1.04
14.	Jiné sociální náklady	528	82 925.00		24.24	
15.	Daň silniční	531			8.48	
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538				
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	529.00		9.20	
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	1 336 865.00		2 060.65	
26.	Zůstatková cena prodaného	552				
27.	Zůstatková cena prodaného	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549		1 614.00	0.30	9.15
II.	Finanční náklady		306 217.44	1 026.00	247.02	0.91
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	306 217.44	1 026.00	247.02	0.91

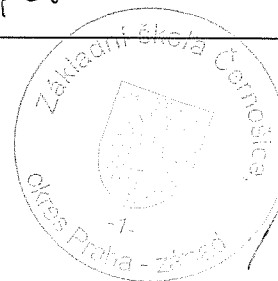
			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
3.	Náklady na nároky na prostředky státních	573				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
IV.	Náklady ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586				
6.	Náklady ze sdílené silniční daně	588				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY		38 696 022.99	1 084 807.27	36 754.59	1 034.50
I.	Výnosy z činnosti		5 694 078.00	1 084 463.50	5 649.68	1 034.17
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 428 029.00	528 712.00	2 317.68	544.46
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
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	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného	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	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	1 360 119.00		1 761.64	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 905 930.00	555 751.50	1 570.36	489.71

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		30 353.60	343.77	22.90	0.33
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	30 353.60	343.77	22.90	0.33
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy ze silniční daně	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků		32 971 591.39	0.00	31 082.01	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	32 971 591.39		31 082.01	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 124 926.23	158 173.75	- 474.68	648.12
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		- 124 926.23	158 173.75	- 474.68	648.12

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Bc. M. Stárková



Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61385158	Název organizace : Základní škola Černošice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Pod Školou 447, 252 28 Černošice

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
1. Majetek účetní jednotky			
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	684 801,15	464,10
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
4. Ostatní majetek	903	684 801,15	464,10
P.II.			
1. Odepsané pohledávky a závazky	911		
2. Odepsané pohledávky	912		
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou	921		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941		
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
11. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

Číslo položky	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	684 801,15	464,00
			684 801,15	464,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Bc. M. Stárková

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61385158	Název organizace : Základní škola Černošice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Pod Školou 447, 252 28 Černošice

sestavená k 31.12.2011


v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název	Položka		Stav k 31.12.
	Číslo	Stav k 1.1.	
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	484.07	549 191.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	226.32	236 586.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	170.85	194 420.00

Položka	Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	účet 326	24		
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	účet 326	25		
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	účet 326	26		
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	účet 326	27		
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	účet 326	28		
	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	účet 316	29		
	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	účet 316	30		
	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	účet 316	31		
	Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 281	32		
	Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 281	33		
	Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	účet 283	34		
	Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	účet 283	35		
	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	účet 289	36		
	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	účet 289	37		
	Směnky k úhradě tuzemské	účet 322	38		
	Směnky k úhradě zahraniční	účet 322	39		
	Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 451	40		
	Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 451	41		
	Vydané dluhopisy tuzemské	účet 453	42		
	Vydané dluhopisy zahraniční	účet 453	43		
	Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	účet 457	44		
	Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	účet 457	45		
	Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	účet 459	46		
	Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	účet 459	47		
	Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	z AÚ úč.063,253,312	48		
	z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	z AÚ úč.253 a 312	49		
	komunální dluhopisy územních samosprávných celků	z účtu 063	50		
	ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	z AÚ úč.063,253,312	51		

Okamžik sestavení: Podpisový záznam: Bc. M. Stárková



Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

Název organizace : Základní škola Černošice

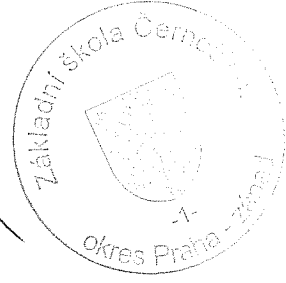
Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Pod Školou 447, 252 28 Černošice

sestavena k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	O B D O B Í			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
	S t a v b y Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby	59 523 441.50	20 047 009.50	39 476 432.00	40 570.48
		59 523 441.50	20 047 009.50	39 476 432.00	40 570.48

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 61385158 Název organizace : Základní škola Černošice	Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Pod Školou 447, 252 28 Černošice
---	---

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	
Číslo	Název
A. I.	Počáteční stav fondu
A. II.	Tvorba fondu
1.	Spátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porizovnému z fondu
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu
A. III.	Užití fondu
1.	Půjčky na bytové účely
2.	Stravování
3.	Rekreace
4.	Kultura, tělovýchova a sport
5.	Sociální výpomocí a půjčky
6.	Poskytnuté peněžní dary
7.	Uhrada příspěvku na penzijní připojištění
8.	Uhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění
9.	Ostatní užití fondu
A. IV.	Konečný stav fondu

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
Číslo	Název
D. I.	Počáteční stav fondu
1.	Zlepšený výsledek hospodaření
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4.	Peněžní dary - účelové
5.	Peněžní dary - neúčelové
6.	Ostatní tvorba
D. III.	Čerpání fondu
1.	Uhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2.	Uhrada sankcí
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5.	Ostatní čerpání
D. IV.	Konečný stav fondu

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
Číslo	Název
F. I.	Počáteční stav fondu
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7.	Převody z rezervního fondu
F. III.	Čerpání fondu
1.	Financování investičních potřeb
F. IV.	Konečný stav fondu

