

R O Z V A H A (B I L A N C E)
příspěvkových organizací

sestavena k : 31.12.2009 v Kč

----- ----- ----- -----
rok měsíc IČO
----- ----- ----- -----
2009 12 43509541
----- ----- ----- -----

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Masarykova základní škola Polička

nábřeží Svobody 447
57201 Polička
Příspěvková organizaace

Název položky 31.12.2009	účet položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k -2-
A K T I V A			
=====			
A. Stálá aktiva			
součet položek 9+15+26+33+41+206	001	59.175.704,70	58.355.847,70

1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 002		
Software	(013) 003		
Ocenitelná práva	(014) 004		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 005	158.031,80	174.929,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 006	60.000,00	60.000,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 007		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) 008		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 2 až 8)	009	218.031,80	234.929,80

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 010		
Oprávký k softwaru	(073) 011		
Oprávký k ocenitelným právům	(074) 012		
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078) 013	-158.031,80	-174.929,80

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	014	-22.500,00	-30.000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmot.majetku celkem (součet pol.10 až 14)		015	-180.531,80	-204.929,80

3. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky	(031)	016	348.584,00	348.584,00
Umělecká díla a předměty	(032)	017	1.290,00	1.290,00
Stavby	(021)	018	70.340.291,30	70.394.210,30
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	2.748.711,90	2.821.411,90
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020		
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	6.587.886,93	7.105.482,93
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	10.115,00	159.271,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 16 až 25)		026	80.036.879,13	80.830.250,13

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	(081)	027	-12.731.970,00	-13.642.794,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	028	-1.578.817,50	-1.756.125,50
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029		
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030		
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	031	-6.587.886,93	-7.105.482,93
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	032		
Oprávky k dlouhodobému hmot.majetku celkem (součet pol. 27 až 32)		033	-20.898.674,43	-22.504.402,43

Název položky
31.12.2009

účet položka

Stav k 1.1.

Stav k

číslo

-1-

-2-

5. Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	034		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	035		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036		
Půjčky osobám ve skupině	(066)	037		
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039		
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040		

Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 34 až 40)		041		
<hr/>				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204		
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem (součet položek 204 a 205)		206		
<hr/>				
B. Oběžná aktiva				
součet položek 51+75+89+119+124		042	3.405.123,25	3.966.366,85
<hr/>				
1. Zásoby				
Materiál na skladě	(112)	043	8.694,04	3.954,04
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	044		
Nedokončená výroba	(121)	045		
Polotovary vlastní výroby	(122)	046		
Výrobky	(123)	047		
Zvířata	(124)	048		
Zboží na skladě	(132)	049		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	050		
Zásoby celkem (součet položek 43 až 50)		051	8.694,04	3.954,04
<hr/>				
2. Pohledávky				
Odběratelé	(311)	052	5.230,00	1.432,00
Směnky k inkasu	(312)	053		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054		
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	1.227.618,00	1.624.683,50
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056		
Ostatní pohledávky	(316)	057		
Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215		058	1.232.848,00	1.626.115,50
<hr/>				
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060		
Daň z příjmů	(341)	061		
Ostatní přímé daně	(342)	062		
Daň z přidané hodnoty	(343)	063		
Ostatní daně a poplatky	(345)	064		

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065		
součet položek 61 až 64		066		

Pohledávky v zahraničí	(371)	207		
Pohledávky tuzemské	(372)	208		
součet položek 207 a 208		209		

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	067	27.000,00	27.000,00
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem územ.samos.celků	(348)	068		
součet položek 67 a 68		069	27.000,00	27.000,00

Název položky	účet položka		Stav k 1.1.	Stav k
31.12.2009				
		číslo	-1-	-2-
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	25.433,00	13.597,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071		
Jiné pohledávky	(378)	072	3.849,00	2.720,21
Opravná položka k pohledávkám	(391)	073		
součet položek 70 až 73		074	29.282,00	16.317,21
Pohledávky celkem (součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74)		075	1.289.130,00	1.669.432,71

3. Finanční majetek

Pokladna	(261)	076	11.327,00	2.584,00
Peníze na cestě	(+/-262)	077		
Ceniny	(263)	078		
součet položek 76 až 78		079	11.327,00	2.584,00

Běžný účet	(241)	080	2.029.736,67	2.223.340,02
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	081	1.964,33	34.093,49
Ostatní běžné účty	(245)	082		
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
Souhrnné účty	(248)	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
součet položek 80 až 82 a 210, 216, 217 a 218		083	2.031.701,00	2.257.433,51

Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084		
Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085		
Ostatní cenné papíry	(256)	086		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	087		
součet položek 84 až 87		088		
Finanční majetek celkem (součet položek 79+83+88)		089	2.043.028,00	2.260.017,51
4. Účty rozpočt.hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt.hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
Základní běžný účet	(231)	090		
Vkladový výdajový účet	(232)	091		
Příjmový účet	(235)	092		
Běžné účty peněžních fondů	(236)	093		
Běžné účty státních fondů	(224)	094		
Běžné účty finančních fondů	(225)	095		
součet položek 90 až 95		096		
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097		
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098		
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	099		
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100		
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101		
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102		
součet položek 97 až 102		103		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
součet položek 104 až 108		109		

Název položky 31.12.2009	účet položka	Stav k 1.1.	Stav k
	číslo	-1-	-2-
Limity výdajů	(221) 110		
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218) 111		
Materiální náklady	(410) 112		
Služby a náklady nevýrobní povahy	(420) 113		
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114		
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115		
Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116		
Manka a škody	(460) 117		
Úroky	(471) 219		
Penále a poplatky	(472) 220		
Kursově ztráty	(473) 221		
Finanční náklady	(474) 222		
součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118		

Prostředky rozp.hospodaření celk. (souč.pol.96+103+109+110+111+118)	119		

5. Přejícné účty aktivní			
Náklady příštích období	(381) 120	64.271,21	32.962,59
Příjmy příštích období	(385) 121		
Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122		
Dohadné účty aktivní	(388) 123		
Přejícné účty aktivní celkem (součet položek 120 až 123)	124	64.271,21	32.962,59

A K T I V A C E L K E M			
součet položek 01+42	125	62.580.827,95	62.322.214,55

Název položky 31.12.2009	účet položka	Stav k 1.1.	Stav k
	číslo	-3-	-4-
P A S I V A			
=====			
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem			
součet položek 130+131+213+138+141+151+158	126	59.336.787,16	58.616.003,30

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy

Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	59.175.704,70	58.355.847,70
Fond oběžných aktiv	(902)	128		
Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129)		131	59.175.704,70	58.355.847,70

Fond privatizace	(904)	211		
Ostatní fondy	(905)	212		
součet položek 211 a 212		213		

2. Finanční a peněžní fondy

Fond odměn	(911)	132	9.125,00	9.125,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	25.181,25	54.489,75
Fond rezervní	(914)	134	43.720,37	64.232,31
Fond reprodukce majetku	(916)	135	52.543,90	99.400,90
Peněžní fondy	(917)	136		
Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem (součet položek 132 až 137)		138	130.570,52	227.247,96

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu

Státní fondy	(921)	139		
Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy org.složek státu celkem(součet pol.139 a 140 a 203)		141		

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142		
Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143		
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144		
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu	(205)	145		
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti územ.samospráv.celků	(215)	146		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148		
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozp.hospodaření cel.(souč.pol.142 až 150)		151		

5. Hospodářský výsledek

a) z hospod.činnosti USC a činnosti PO				
Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152		32.907,64
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	30.511,94	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
součet položek 152 až 157		158	30.511,94	32.907,64

Název položky	účet položka	Stav k 1.1.	Stav k
31.12.2009	číslo	-3-	-4-
D. Cizí zdroje			
součet položek 160+166+189+196+201	159	3.244.040,79	3.706.211,25

1. Rezervy

Rezervy zákonné (941) 160

2. Dlouhodobé závazky

Vydané dluhopisy (953) 161
Závazky z pronájmu (954) 162
Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165
Dlouhodobé závazky celkem (součet položek 161 až 165) 166

3. Krátkodobé závazky

Dodavatelé (321) 167 205.251,83 63.364,15
Směnky k úhradě (322) 168
Přijaté zálohy (324) 169 17.400,00 19.650,00
Ostatní závazky (325) 170 15.143,96 17.680,75
Závazky zaniklé ČKA (326) 223
Přijaté zálohy daní (327) 224
Závazky z výběru daní a cel (328) 225
Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171

součet položek 167 až 171 a 223 až 226		172	237.795,79	100.694,90
<hr/>				
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173		
Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
součet položek 173 a 174		175		
<hr/>				
Zaměstnanci	(331)	176	895.869,00	1.001.787,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
součet položek 176 a 177		178	895.869,00	1.001.787,00
<hr/>				
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	475.684,00	540.398,00
Daň z příjmů	(341)	180		
Ostatní přímé daně	(342)	181	84.246,00	107.908,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
součet položek 180 až 183		184	84.246,00	107.908,00
<hr/>				
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem	(347)	185		
Vypoř.přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem úz.sam.celků	(349)	186	43.000,00	123.000,00
součet položek 185 a 186		187	43.000,00	123.000,00
Jiné závazky	(379)	188	25.071,00	2.720,21
Krátkodobé závazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+188)		189	1.761.665,79	1.876.508,11
<hr/>				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
součet položek 193 a 194		195		
<hr/>				
Bankovní úvěry a půjčky celkem (součet položek 190+191+192+195)		196		
<hr/>				

Název položky	účet položka	Stav k 1.1.	Stav k
31.12.2009	číslo	-3-	-4-
5. Přejchodné účty pasivní			
Výdaje příštích období	(383) 197		
Výnosy příštích období	(384) 198		
Kurzové rozdíly pasivní	(387) 199		
Dohadné účty pasivní	(389) 200	1.482.375,00	1.829.703,14
Přejchodné účty pasivní celkem (součet položek 197 až 200)	201	1.482.375,00	1.829.703,14

P A S I V A C E L K E M			
součet položek 126+159	202	62.580.827,95	62.322.214,55

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
odpovědná osoba:

Okamžik

sestavení:

sestavil:

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POLIČKA
nábreží Svobody 447
okres Svitavy

telefon :

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 30.03.2010 v 9:20 hod.

=====

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**

za období : **12.2009**

ke dni : **31.12.2009**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

43509541 Masarykova základní škola Polička

V ý k a z z i s k u a z t r á t y příspěvkových organizací

sestaven k : 31.12.2009 v Kč

-----	-----	-----	-----
rok	měsíc	IČO	
-----	-----	-----	-----
2009	12	43509541	
-----	-----	-----	-----

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Masarykova základní škola Polička

nábřeží Svobody 447
57201 Polička
Příspěvková organizaace

Název položky	účet položka číslo	Hlavní činnost - 1 -	Hospodářská činnost - 2 -
Spotřeba materiálu	(501) 001	1.015.272,94	3.060,66
Spotřeba energie	(502) 002	1.870.811,98	46.324,11
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503) 003	0,00	0,00
Prodané zboží	(504) 004	0,00	0,00
Opravy a udržování	(511) 005	156.410,03	2.251,47
Cestovné	(512) 006	39.129,40	0,00
Náklady na reprezentaci	(513) 007	0,00	0,00
Ostatní služby	(518) 008	660.776,23	4.231,95
Mzdové náklady	(521) 009	13.916.164,00	14.400,00
Zákonné sociální pojištění	(524) 010	4.536.662,00	4.689,00
Ostatní sociální pojištění	(525) 011	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	(527) 012	276.972,00	288,00
Ostatní sociální náklady	(528) 013	34.397,00	0,00
Daň silniční	(531) 014	0,00	0,00
Daň z nemovitostí	(532) 015	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(538) 016	0,00	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541) 017	0,00	0,00
Ostatní pokuty a penále	(542) 018	0,00	0,00
Odpis pohledávky	(543) 019	0,00	0,00
Úroky	(544) 020	0,00	0,00

Kursově ztráty	(545) 021	0,00	0,00
Dary	(546) 022	0,00	0,00
Manka a škody	(548) 023	0,00	0,00
Jiné ostatní náklady	(549) 024	170.129,12	60,48
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551) 025	1.092.901,88	2.730,12
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku	(552) 026	0,00	0,00
Prodané cenné papíry a podíly	(553) 027	0,00	0,00
Prodaný materiál	(554) 028	0,00	0,00
Tvorba zákonných rezerv	(556) 029	0,00	0,00
Tvorba zákonných opravných položek	(559) 030	0,00	0,00
Náklady celkem (součet položek 1 až 30)	031	23.769.626,58	78.035,79

Název položky	účet položka číslo	Hlavní činnost - 1 -	Hospodářská činnost - 2 -
Tržby za vlastní výrobky	(601) 032	0,00	0,00
Tržby z prodeje služeb	(602) 033	153.740,00	102.332,00
Tržby za prodané zboží	(604) 034	0,00	0,00
Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611) 035	0,00	0,00
Změna stavu zásob polotovarů	(612) 036	0,00	0,00
Změna stavu zásob výrobků	(613) 037	0,00	0,00
Změna stavu zvířat	(614) 038	0,00	0,00
Aktivace materiálu a zboží	(621) 039	0,00	0,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622) 040	0,00	0,00
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623) 041	0,00	0,00
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624) 042	0,00	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641) 043	0,00	0,00
Ostatní pokuty a penále	(642) 044	0,00	0,00
Platby za odepsané pohledávky	(643) 045	0,00	0,00
Úroky	(644) 046	997,01	0,00
Kursově zisky	(645) 047	0,00	0,00
Zúčtování fondů	(648) 048	10.000,00	0,00
Jiné ostatní výnosy	(649) 049	3.840,00	0,00
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(651) 050	0,00	0,00
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(652) 051	0,00	0,00

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653) 052	0,00	0,00
Tržby z prodeje materiálu	(654) 053	0,00	0,00
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655) 054	0,00	0,00
Zúčtování zákonných rezerv	(656) 055	0,00	0,00
Zúčtování zákonných opravných položek	(659) 056	0,00	0,00
Příspěvky a dotace na provoz	(691) 057	23.609.661,00	0,00
Výnosy celkem (součet položek 32 až 57)	058	23.778.238,01	102.332,00
Výsledek hospodaření před zdaněním (rozdíl položek 58 - 31)	059	8.611,43	24.296,21
Daň z příjmů	(591) 060	0,00	0,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	(595) 061	0,00	0,00
Výsledek hospodaření po zdanění (položka 59 - 60 - 61) (+/-)	062	8.611,43	24.296,21

Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
sestavení: odpovědná osoba: sestavil: Okamžik

MASARYKOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POLICKA
nábržčí Svoboda 447
okres Svltavy



telefon :

KEO 7.65c / U061p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 30.03.2010 v 9:19 hod.

=====
výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**
za období : **12.2009**
ke dni : **31.12.2009**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
43509541 Masarykova základní škola Polička

P Ř Í L O H A

příspěvkových organizací

sestavena k : 31.12.2009 v Kč

----- ----- ----- -----
rok měsíc IČO OKEČ
----- ----- ----- -----
2009 12 43509541 801020
----- ----- ----- -----

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Masarykova základní škola Polička

nábřeží Svobody 447
57201 Polička
Příspěvková organizaace

1. Informace, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - uvádí účetní jednotka v samostatné příloze

2.I. Položky č.1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	položka číslo	-1-	Stav k 31.12.2009 -2-
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze st.rozpočtu(z AÚ k účtu346)	001	0.00	0.00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	002	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj	003	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků	004	0.00	0.00
informatiku	005	0.00	0.00

individuální dotace na jmenovité akce	006	0.00	0.00
Přij.prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu916)	007	0.00	0.00
Přij.dotace celkem na dlouh.majetek z rozpočtu ÚSC(z AÚ k účtu348)	008	0.00	0.00
Přij. příspěvky a dotace na provoz ze st.rozpočtu(z AÚ k účtu 691)	009	0.00	261428.00
z toho:přij.příspěvky na provoz od zřizovat.(z AÚ k účtu 691)	010	0.00	0.00
z toho :			
výzkum a vývoj	011	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků	012	0.00	0.00
informatiku	013	0.00	0.00
přij.dot.na neinv.nákl.ISPROFIN od zř.(z AÚ k účtu691)	014	0.00	0.00
přij.prostř.na výzkum a vývoj od poskyt.j.(z AÚ k 691)	015	0.00	0.00
Přij. prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC(z AÚ k účtu 691)	016	0.00	0.00
Přij.prostř. na výzkum a vývoj od příj.úč.podpory(z AÚ k účtu 691)	017	0.00	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	018	0.00	0.00
Přij.přísp.a dot. celkem na provoz z rozpočtu ÚSC(z AÚ k účtu 691)	019	0.00	23348233.00
Přij.prostředky a dotace na provoz z rozpočtu SF (z AÚ k účtu 691)	050	0.00	0.00
Přij.dotace celkem na dlouh.majetek z rozpočtu státních fondů	051	0.00	0.00

2.II.Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo rozvahovému dni

v uspořádání:

Název položky	položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k 31.12.2009 -2-
Poskyt. návratné fin.výpomoci mezi rozpočty -kraj.úřadu (účet 271)	020	0.00	0.00
Poskyt. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 271)	021	0.00	0.00
Přij. návratné fin.výpomoci mezi rozpočty -ze stát.rozp.(účet 272)	022	0.00	0.00
Přij.návratné fin.výpomoci mezi rozpočty -od kraj.úřadu (účet 272)	023	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)	024	0.00	0.00
Přij.návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od stát.fondů(účet 272)	025	0.00	0.00
Přij.návrat.fin.výpomoci mezi rozpočty -od ost.veř.rozp.(účet 272)	026	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím - OSS (účet 273)	027	0.00	0.00
Poskyt.přechod.výpomoci přísp.organizacím - kraj.úřadem (účet 273)	028	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273)	029	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	030	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	031	0.00	0.00

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	032	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	033	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet289)	034	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finan. výpomoci) zahraniční (účet 289)	035	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	036	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	037	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	038	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	039	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	040	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	041	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	042	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	043	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	044	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	045	0.00	0.00
Nakoup. dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtu 063,253,312)	046	0.00	0.00
z toho: krátkod. dluhopisy a směnky ÚSC(z AÚ účtu 253 a 312)	047	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	048	0.00	0.00
ost.dluhopisy a směnky veř.r.(z AÚ účtu 063,253,312)	049	0.00	0.00
Splat.závazky pojistného na soc.zabezp. a přisp.na st.polit.zam.	052	327875.00	375205.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	053	147809.00	165193.00
Evidované daň.nedoplatky u místních přísl.fin.orgánů	054	84246.00	107908.00

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č.20,21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č.46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č.20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č.1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č.50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č.51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

3.DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace, a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky, nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ

SU	AU	popis	Stav k 1.1 - 1 -	Stav k 31.12.2009 - 2 -
971	11	Podrozvahový účet-OE-DNM	390602.35	390602.35
971	12	Podrozvah. účet-OE-DNM-pomůcky	246114.86	253179.86
971	31	Podrozvahový účet-OE-DHM	3022713.88	3159634.05
971	32	Podrozvahový účet-DHM-pomůcky	1273472.46	1300243.56
971	40	Podrozvahový účet-OE DHM FKSP	21726.00	22327.00
971	51	Podrozvahový účet-učebnice 1.s	220189.45	231624.81
971	52	Podrozvahový účet-učebnice 2.s	911098.72	975554.50
971	60	Podrozvah.účet-leasing KONICA	25899.90	0.00
971	70	Podrozvah.účet-VČP-rozpis zálo	1880.00	1880.00
971		Celkem:	6113697.62	6335046.13
999	00	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0.00	0.00
999	11	Vyrovnávací účet-OE-DNM	390602.35	390602.35
999	12	Vyrovnávací účet-OE-DNM-pomůck	246114.86	253179.86
999	31	Vyrovnávací účet-OE-DHM	3022713.88	3159634.05
999	32	Vyrovnávací účet-OE-DHM-pomůck	1273472.46	1300243.56
999	40	Vyrovnávací úč.-OE DDHM FKSP	21726.00	22327.00
999	51	OE-učebnice 1. stupeň	220189.45	231624.81
999	52	Vyrovnávací účet-učebnice 2.st	911098.72	975554.50
999	60	Vyrovnávací účet-KONICA MINOLT	25899.90	0.00
999	70	Vyrovnávací účet-VČP-rozpis zá	1880.00	1880.00
999		Celkem:	6113697.62	6335046.13
C E L K E M :			12227395.24	12670092.26

- Ostatní údaje uvádí účetní jednotka v samostatné příloze

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
odpovědná osoba: sestavil:

Okamžik

sestavení:

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POLIČKA
nábřeží Svobody 447
okres Svitavy



telefon :

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.01.2010 v 13:58 hod.

KEO 7.62 / U062p

=====
výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **12.2009**
ke dni : **31.12.2009**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

43509541 Masarykova základní škola Polička