

**Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace**

**ROZVAHA k 31.12.2006**

**AKTIVA**

|                              | K 1.1.2006        | K 31.12.2006      |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stavby                       | 1,479.143,--      | 1,479.143,--      |
| Samostatné věci movité       | 181.030,35        | 181.030,35        |
| Drobný dlouh. hm. majetek    | 214.954,70        | 220.499,70        |
| Oprávky k majetkovým účtům   | -1,875.128,05     | -1,880.673,05     |
| <i>Oběžná aktiva :</i>       | <i>383.544,45</i> | <i>439.359,96</i> |
| - v tom : Materiál na skladě | 8.879,03          | 8.626,02          |
| Odběratelé                   | 8.654,60          | 9.181,40          |
| Poskytnuté zálohy            | 99.400,--         | 122.020,--        |
| Jiné pohledávky              | 74,--             | 92,--             |
| Pokladna                     | 1.584,--          | 6.147,--          |
| Běžný účet                   | 239.257,91        | 283.521,44        |
| Účet FKSP                    | 10.208,91         | 9.772,10          |
| Náklady příšt.obd.           | 15.486,--         |                   |
|                              |                   |                   |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>         | <b>383.544,45</b> | <b>439.359,96</b> |
|                              |                   |                   |

**PASIVA**

|                                    | K 1.1.2006        | K 31.12.2006      |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Vlastní zdroje krytí aktiv</i>  | <i>27.175,37</i>  | <i>46.922,79</i>  |
| - v tom : FKSP                     | 10.331,60         | 9.772,10          |
| Fond rezervní                      | 12.254,50         | 9.754,70          |
| Výsledek hospodař.                 | 0                 | 22.806,72         |
| Nerozděl.zisk/ztráta               | - 27.410,10       | 4.589,27          |
| Výsledek ve<br>schvalovacím řízení | 31.999,37         | 0                 |
| <i>Cizí zdroje</i>                 | <i>356.369,08</i> | <i>392.437,17</i> |
| - v tom : Dodavatelé               | 1.407,60          | 5,146,--          |
| Zaměstnanci                        | 162.954,-         | 162.202,--        |
| Soc.a zdrav.pojištění              | 80.803,--         | 90.044,--         |
| Daně                               | 24.110,--         | 19.479,--         |
| Vypoř. dotací                      | 0                 | 7.744,--          |
| Jiné závazky                       | 8,48              | 9,67              |
| Výdaje př.období                   | 50.086,--         | 5.812,50          |
| Dohadné účty pasivní               | 37.000,--         | 102.000,--        |
|                                    |                   |                   |
| <b>PASIVA CELKEM</b>               | <b>383.544,45</b> | <b>439.359,96</b> |
|                                    |                   |                   |

**Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace**

**Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006**

| Číslo účtu | Název ukazatele                    | Hlavní + doplňková činnost<br>Kč |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 501        | Spotřeba materiálu                 | 414.449,61                       |
| 502        | Spotřeba energií                   | 232.307,10                       |
| 511        | Opravy a udržování                 | 132.606,50                       |
| 512        | Cestovné                           | 1.267,--                         |
| 518        | Ostatní služby                     | 84.066,94                        |
| 521        | Mzdové náklady                     | 2,118.385,--                     |
| 524        | Zákonné sociální pojištění         | 736.868,--                       |
| 527        | Zákonné sociální náklady           | 41.424,--                        |
| 538        | Ostatní daně a poplatky            | 654,--                           |
| 549        | Jiné ostatní náklady               | 11.699,50                        |
|            | <b>NÁKLADY CELKEM</b>              | <b>3,773.737,65</b>              |
| 601        | Tržby za vlastní výrobky           | 391.857,20                       |
| 644        | Úroky                              | 3.971,37                         |
| 648        | Zúčtování fondů                    | 2.499,80                         |
| 649        | Jiné ostatní výnosy                | 55.360,--                        |
| 691        | Příspěvky a dotace na provoz       | 3,342.856,--                     |
|            | <b>VÝNOSY CELKEM</b>               | <b>3,796.544,37</b>              |
|            |                                    |                                  |
|            | <b><i>Hospodářský výsledek</i></b> | <b>22.806,72</b>                 |
|            |                                    |                                  |
|            |                                    |                                  |