

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

sestavená k 31.12.2009

**Základní škola a Mateřská škola Ohnišov
Oddělení**

IČ 70979731

**182
517 84 Ohnišov**

Příspěvková organizace

AKTIVA

		č.ř.	Stav k 1.1.	Satv k 12 2009
a		b	1	2
A.	Stálá aktiva ř.09+15+26+33+41	01	0,00	0,00
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	02	0,00	0,00
	- Software (013)	03	0,00	0,00
	- Ocenitelná práva (014)	04	0,00	0,00
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	05	30,00	30,00
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	06	0,00	0,00
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	07	0,00	0,00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek (051)	08	0,00	0,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8	09	30,00	30,00
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
	- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10	0,00	0,00
	- Oprávky k softwaru (073)	11	0,00	0,00
	- Oprávky k ocenitelným právům (074)	12	0,00	0,00
	- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku (078)	13	- 30,00	- 30,00
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku(79)	14	0,00	0,00
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet pol.10 až 14	15	- 30,00	- 30,00
	Dlouhodobý hmotný majetek			
	- Pozemky (031)	16	0,00	0,00
	- Umělecká díla a předměty (032)	17	0,00	0,00
	- Stavby (021)	18	0,00	0,00
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	19	0,00	0,00
	- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	20	0,00	0,00
	- Základní stádo a tažná zvířata (026)	21	0,00	0,00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22	410,11	425,84
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23	0,00	0,00
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	24	0,00	0,00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	25	0,00	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25	26	410,11	425,84
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
	- Oprávky ke stavbám (081)	27	0,00	0,00
	- Oprávky k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí (082)	28	0,00	0,00
	- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	29	0,00	0,00
	- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	30	0,00	0,00
	- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088)	31	- 410,11	- 425,84
	- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému maj. (089)	32	0,00	0,00
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet pol. 27 až 32	33	- 410,11	- 425,84

		č.ř.	Stav k 1.1.	Satv k 12 2009
a		b	1	2
5.	Dlouhodobý finanční majetek			
	- Majetkové účasti v osobách s rozhoduj.vlivem (061)	34	0,00	0,00
	- Majetkové účasti v osobách s podstat.vlivem (062)	35	0,00	0,00
	- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063)	36	0,00	0,00
	- Půjčky osobám ve skupině (066)	37	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	39	0,00	0,00
	- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	40	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40		41	0,00	0,00
6.	Majetek převzatý k privatizaci			
	- Majetek převzatý k privatizaci (064)	204	0,00	0,00
	- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065)	205	0,00	0,00
Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204+205		206	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124	42	404,20	482,86
1.	Zásoby			
	- Materiál na skladě (112)	43	16,65	23,79
	- Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo119)	44	0,00	0,00
	- Nedokončená výroba (121)	45	0,00	0,00
	- Polotovary vlastní výroby (122)	46	0,00	0,00
	- Výrobky (123)	47	0,00	0,00
	- Zvířata (124)	48	0,00	0,00
	- Zboží na skladě (132)	49	0,00	0,00
	- Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo139)	50	0,00	0,00
Zásoby celkem součet položek 43 až 50		51	16,65	23,79
	Pohledávky			
	- Odběratelé (311)	52	0,48	- 1,15
	- Směnky k inkasu (312)	53	0,00	0,00
	- Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0,00	0,00
	- Poskytnuté provozní zálohy (314)	55	32,77	32,07
	- Pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	56	0,00	0,00
	- Ostatní pohledávky (316)	57	0,00	38,57
	- Pohledávky zaniklé ČKA (317)	214	0,00	0,00
	- Pohledávky z výběru daní a cel (318)	215	0,00	0,00
Součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	33,25	69,49
	- Pohledávky za účastníky sdružení (358)	59	0,00	0,00
	- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336)	60	0,00	0,00
	- Daň z příjmů (341)	61	0,00	0,00
	- Ostatní přímé daně (342)	62	0,00	0,00
	- Daň z přidané hodnoty (343)	63	0,00	0,00
	- Ostatní daně a poplatky (345)	64	0,00	0,00
	- Pohledávky z pevných term.operací a opcí (373)	65	0,00	0,00
Součet položek 61 až 64		66	0,00	0,00
	- Pohledávky v zahraničí (371)	207	0,00	0,00
	- Pohledávky tuzemské (372)	208	0,00	0,00
Součet položek 207 a 208		209	0,00	0,00
	- Nároky na dotace a Ostatní zúčtování se st.roz.(346)	67	0,00	0,00
	- Nároky na dotace a ostat.zúčtování s roz.u.s.c.(348)	68	0,00	0,00
Součet položek 67 až 68		69	0,00	0,00
	- Pohledávky za zaměstnanci (335)	70	0,00	2,34
	- Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	71	0,00	0,00
	- Jiné pohledávky (378)	72	0,00	0,00
	- Opravná položka k pohledávkám (391)	73	0,00	0,00
Součet položek 70 až 73		74	0,00	2,34
Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+69+74		75	33,25	71,83

		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
a		b	1	2
3.	Finanční majetek			
	- Pokladna (261)	76	6,55	28,17
	- Peníze na cestě (+- 262)	77	0,00	0,00
	- Ceniny (263)	78	0,00	0,00
	Součet položek 76 až 78	79	6,55	28,17
	- Běžný účet (241)	80	325,00	308,10
	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb(243)	81	21,17	50,37
	- Ostatní běžné účty (245)	82	0,00	0,00
	- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210	0,00	0,00
	- Účty spravovaných prostředků (247)	216	0,00	0,00
	- Souhrnné účty (248)	217	0,00	0,00
	- Účty pro sdílení daní,cel a dělené správy (249)	218	0,00	0,00
	Součet položek 80 až 82,210, 216, 217 a 218	83	346,17	358,47
	- Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	84	0,00	0,00
	- Dlužné cenné papíry k obchodování (253)	85	0,00	0,00
	- Ostatní cenné papíry (256)	86	0,00	0,00
	- Pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	87	0,00	0,00
	Součet položek 84 až 87	88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem součet položek 79 + 83 +88		89	352,72	386,64
4.	Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočotvých pros.			
	- Základní běžný účet (231)	90	0,00	0,00
	- Vkladový výdajový účet (232)	91	0,00	0,00
	- Příjmový účet (235)	92	0,00	0,00
	- Běžné účty peněžních fondů (236)	93	0,00	0,00
	- Běžné účty státních fondů (224)	94	0,00	0,00
	- Běžné účty finančních fondů (225)	95	0,00	0,00
	Součet položek 90 až 95	96	0,00	0,00
	- Poskytnuté dotace org.složkám státu (202)	97	0,00	0,00
	- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)	98	0,00	0,00
	- Poskytnuté příspěvky a dotace přís.organizacím (203)	99	0,00	0,00
	- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)	100	0,00	0,00
	- Poskytnuté příspěvky a dotace přís.organizacím (213)	101	0,00	0,00
	- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)	102	0,00	0,00
	Součet položek 97 až 102	103	0,00	0,00
	- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty (271)	104	0,00	0,00
	Poskytnuté přech.výpomoci příspěvkovým organiz.(273)	105	0,00	0,00
	- Poskytnuté přech.výpomoci podnikatelským subj. (274)	106	0,00	0,00
	- Poskytnuté přech.výpomoci ostatním organizacím (275)	107	0,00	0,00
	- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277)	108	0,00	0,00
	Součet položek 104 až 108	109	0,00	0,00
	- Limity výdajů (221)	110	0,00	0,00
	- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218)	111	0,00	0,00
	- Materiální náklady (410)	112	0,00	0,00
	- Služby a náklady nevýrobní povahy (420)	113	0,00	0,00
	- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430)	114	0,00	0,00
	- Mzdové a ostatní osobní náklady (440)	115	0,00	0,00
	- Dávky sociálního zabezpečení (450)	116	0,00	0,00
	- Manka a škody (460)	117	0,00	0,00
	- Úroky (471)	219	0,00	0,00
	- Penále a poplatky (472)	220	0,00	0,00
	- Kursové ztráty (473)	221	0,00	0,00
	- Finanční náklady (474)	222	0,00	0,00
	Součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118	0,00	0,00
Prostředky rozp. hosp. celkem součet položek 96+103+109+110+111+118		119	0,00	0,00

		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
a		b	1	2
5.	Přechodné účty aktivní			
	- Náklady příštích období (381)	120	1,36	0,00
	- Příjmy příštích období (385)	121	0,22	0,00
	- Kursové rozdíly aktivní (386)	122	0,00	0,00
	- Dohadné účty aktivní (388)	123	0,00	0,60
Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123		124	1,58	0,60
AKTIVA CELKEM součet položek 01+42			404,20	482,86

		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2009
P A S I V A		d	3	4
C.	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položky 130+131+138+141+151+158	126	71,77	147,35
1.	Majetkové fondy			
	- Fond dlouhodobého majetku (901)	127	0,00	0,00
	- Fond oběžných aktiv (902)	128	121,13	121,13
	- Fond hospodářské činnosti (903)	129	0,00	0,00
	- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a záv.(+/-909)	130	0,00	0,00
	Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129	131	121,13	121,13
2.	- Fond privatizace (904)	211	0,00	0,00
	- Ostatní fondy (905)	212	0,00	0,00
	- součet položek 211 a 212	213	0,00	0,00
	Finanční a peněžní fondy			
	- Fond odměn (911)	132	0,00	0,00
	- Fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	34,42	48,42
	- Fond rezervní (914)	134	0,00	0,00
	- Fond reprodukce majetku (916)	135	0,00	0,00
	- Pěněžní fondy (917)	136	0,00	0,00
	- Jiné finanční fondy (918)	137	0,00	0,00
	Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137	138	34,42	48,42
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu			
	- Státní fondy (921)	139	0,00	0,00
	- Ostatní zvláštní fondy (922)	140	0,00	0,00
	- Fondy EU (924)	203	0,00	0,00
	Zvláštní fondy org.složek státu celkem součet položek 139,140 a 203	141	0,00	0,00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
	- Financování výdajů organizačních sl.státu (201)	142	0,00	0,00
	- Financování výdajů územních samosprávných celků(211)	143	0,00	0,00
	- Bankovní účty k limitům organ.složek státu (223)	144	0,00	0,00
	- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti o.s.s. (205)	145	0,00	0,00
	- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti u.s.c. (215)	146	0,00	0,00
	- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku oss(206)	147	0,00	0,00
	- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku usc(216)	148	0,00	0,00
	- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)	149	0,00	0,00
	- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272)	150	0,00	0,00
	Zdroje krytí prostředků rozp.hosp.celkem součet položek 142 až 150	151	0,00	0,00
5.	Výsledek hospodaření			
	a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činností příspěvkových organizací			
	- Výsledek hospodaření běžného úč.období (+/-963)	152	0,00	61,58
	- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta m.let (+/-932)	153	- 76,61	- 83,78
	- Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)	154	- 7,17	0,00
	b) Převod zúčtování příjmů a výdajů min.let (+/-933)	155	0,00	0,00
	c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156	0,00	0,00
	d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157	0,00	0,00
	Součet položek 152 až 157	158	- 83,78	- 22,20
D.	Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201	159	332,43	335,51
1.	Rezervy			
	- Rezervy zákonné (941)	160	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé závazky			
	- Vydané dluhopisy (953)	161	0,00	0,00
	- Závazky z pronájmu (954)	162	0,00	0,00
	- Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163	0,00	0,00
	- Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165	166	0,00	0,00

		č.ř.	Stav k 1.1.	Satv k 12 2009
		d	3	4
3.	Krátkodobé závazky			
	- Dodavatelé (321)	167	10,64	22,95
	- Směnky k úhradě (322)	168	0,00	0,00
	- Přijaté zálohy (324)	169	1,20	50,28
	- Ostatní závazky (325)	170	0,00	0,00
	- Závazky zaniklé ČKA (326)	223	0,00	0,00
	- Přijaté zálohy daní (327)	224	0,00	0,00
	- Závazky z výběru daní a cel (328)	225	0,00	0,00
	- Závazky ze sdílených daní a cel (329)	226	0,00	0,00
	- Závazky z pevných termínovaných operací a opcí (373)	171	0,00	0,00
	Součet položek 167 až 171	172	11,84	73,23
	závazky z upsaných nesp.cenných papírů a podílů(367)	173	0,00	0,00
	- Závazky k účastníkům sdružení (368)	174	0,00	0,00
	Součet položek 173 a 174	175	0,00	0,00
	- Zaměstnanci (331)	176	162,43	136,46
	- Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177	0,00	0,00
	Součet položek 176 a 177	178	162,43	136,46
	- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.poj. (336)	179	102,55	76,22
	- Daň z příjmů (341)	180	0,00	0,00
	- Ostatní přímé daně (342)	181	27,08	18,49
	- Daň z přidané hodnoty (343)	182	0,00	0,00
	- Ostatní daně a poplatky (345)	183	0,00	0,00
	Součet položek 180 až 183	184	27,08	18,49
	- Vypořádání přepl.dotací a ost.závazků se st.r. (347)	185	0,00	0,00
	- Vyp.přepl.dotací a ost.závazků s rozp.ú.s.c. (349)	186	0,00	0,00
	Součet položek 185 a 186	187	0,00	0,00
	- Jiné závazky (379)	188	0,00	0,00
Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188		189	303,90	304,40
4.	Bankovní úvěry a půjčky			
	- Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190	0,00	0,00
	- Krátkodobé bankovní úvěry (281)	191	0,00	0,00
	- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	192	0,00	0,00
	- Vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193	0,00	0,00
	- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289)	194	0,00	0,00
	Součet položek 193 a 194	195	0,00	0,00
Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195		196	0,00	0,00
5.	Přechodné účty pasivní			
	- Výdaje příštích období (383)	197	0,00	0,03
	- Výnosy příštích období (384)	198	0,00	0,00
	- Kursové rozdíly pasivní (387)	199	0,00	0,00
	- Dohadné účty pasivní (389)	200	28,53	31,08
Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200		201	28,53	31,11
PASIVA CELKEM součet položek 126+159		202	404,20	482,86
Odesláno dne : Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení : Okamžik sestavení				
28.4.2010		Štěpánová Jitka		Krahulcová Jana
28.4.2010				
Právní forma organizace : příspěvková organizace				
Hlavní účel a předmět činnosti : Poskytování základního vzdělávání, činnost školní družiny a školní jid				