

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2012

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Právní forma:

182

Předmět činnosti:

Ohnišov

517 84

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 12 2011	
	AKTIVA CELKEM		989 898,18	0,00	989 898,18	541 059,22	
A.	Stálá aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehmot.ma	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hm	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	468	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2011
B.	Oběžná aktiva		989 898,18	0,00	989 898,18			541 059,22		
I.	Zásoby		29 182,95	0,00	29 182,95			22 740,64		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	29 182,95	0,00	29 182,95			22 740,64		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00			0,00		
II.	Krátkodobé pohledávky		396 344,71	0,00	396 344,71			141 315,71		
1.	Odběratelé	311	343,00	0,00	343,00			330,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	387 608,71	0,00	387 608,71			130 754,71		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00			0,00		
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze z	371	0,00	0,00	0,00			0,00		
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00			1 838,00		
26.	Příjmy příštích období	385	7 938,00	0,00	7 938,00			7 938,00		
27.	Dohadné účty aktivní	388	455,00	0,00	455,00			455,00		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		564 370,52	0,00	564 370,52			377 002,87		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Běžný účet	241	524 942,20	0,00	524 942,20			347 624,88		
10.	Běžný účet FKSP	243	25 540,32	0,00	25 540,32			16 786,99		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	13 888,00	0,00	13 888,00			12 591,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2011
	PASIVA CELKEM		989 898,18		570 049,94	
C.	Vlastní kapitál		336 585,18		217 554,79	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 132,62		121 132,62	
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 132,62		121 132,62	
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy minulých období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		166 708,79		38 440,73	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 284,18		15 464,24	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 967,21		22 976,49	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 457,40		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00		0,00	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		48 743,77		57 981,44	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	48 743,77		28 990,72	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		28 990,72	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		653 313,00		352 495,15	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů splufinancovaných ze zahra	458	0,00		0,00	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		653 313,00		352 495,15	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	22 698,00		25 718,35	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 829,00		29 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
13.	Zaměstnanci	331	176 466,00		146 855,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zab. a zdravotního poj.	336	100 795,00		84 578,00	
16.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
17.	Jiné přímé daně	342	29 511,00		22 357,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2011
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00		0,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00		0,00	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00	
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		20 826,80	
31.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
32.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	280 014,00		23 160,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení 8.2.2013

Podpisový záznam Mgr. Vladěna Stratilová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Vladěna Stratilová

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2012**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Právní forma:

Předmět činnosti:

182
Ohnišov
517 84

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		3 725 519,78	0,00	3 756 677,36	0,00				
I.	Náklady z činnosti		3 725 519,78	0,00	3 747 535,86	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	365 644,75	0,00	568 410,62	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	347 177,00	0,00	325 194,69	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	19 153,00	0,00	38 566,20	0,00				
9.	Cestovné	512	3 796,00	0,00	112,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	197 613,85	0,00	186 921,35	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	2 054 724,00	0,00	1 921 725,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	683 840,00	0,00	649 562,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 914,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	20 285,94	0,00	21 072,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	21 749,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	23 371,24	0,00	0,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	14 223,00	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	9 141,50	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	9 141,50	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 774 263,55	0,00	3 785 668,08	0,00
I.	Výnosy z činnosti		327 888,60	0,00	276 456,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	317 519,00	0,00	276 331,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 369,60	0,00	125,00	0,00
II.	Finanční výnosy		1 173,95	0,00	1 341,48	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 173,95	0,00	1 341,48	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		3 445 201,00	0,00	3 507 870,60	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 445 201,00	0,00	3 507 870,60	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		48 743,77	0,00	28 990,72	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 743,77	0,00	28 990,72	0,00

Okamžik sestavení : 8.2.2013

Podpisový záznam : Mgr. Vladěna Stratilová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Vladěna Stratilová

Příloha

okamžk sestavení **31.12.2012**

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

**182
Ohnišov
517 84**

Právní forma:

Předmět činnosti:

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009Sb.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Okamžik sestavení : 8.2.2013
Podpisový záznam : Mgr. Vladěna Stratilová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Vladěna Stratilová

Příloha

ke dni **31.12.2012**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Právní forma:

Předmět činnosti:

182
Ohnišov
517 84

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			Období	
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		294 242,49	281 809,09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 433,40	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	281 809,09	281 809,09
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům"	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		5 034 114,00	5 034 114,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného dův.	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův.	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj.na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			Období	
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné	Minulé
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.uživ.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	5 034 114,00	5 034 114,00
7.	Kkrátkodobé podmíněné závazky z dův.uživ.cizího najetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.uživ.cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákon.,výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákonod.,výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		- 4 739 871,51	5 315 923,09
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	- 4 739 871,51	5 315 923,09

Okamžik sestavení :

8.2.2013

Podpisový záznam :

Mgr. Vladěna Stratilová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Vladěna Stratilová

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2012**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Právní forma:

182

Předmět činnosti:

Ohnišov

517 84

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písmeno c) zákona		Účetní období	
Číslo položky	Položka	Běžné	Minulé
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	70 554,00	59 202,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	30 241,00	25 376,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	29 511,00	22 357,00

Okamžik sestavení :

8.2.2013

Podpisový záznam :

Mgr. Vladěna Stratilová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Vladěna Stratilová

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2012**

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

182
Ohnišov
517 84

Právní forma:

Předmět činnosti:

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písmeno a) zákona

Bez komentáře.

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písmeno b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám.

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6

Bez komentáře.

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8

Bez komentáře.

Okamžik sestavení :

8.2.2013

Podpisový záznam :

Mgr. Vladěna Stratilová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Vladěna Stratilová

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2012**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Právní forma:

Předmět činnosti:

182

Ohnišov

517 84

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu	15 464,24
A.II.	Tvorba fondu	17 285,94
1.	Základní kapitál	7 246,67
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	10 039,27
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Užití fondu	27 466,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	11 820,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	15 646,00
A.IV.	Konečný stav fondu	5 284,18

Okamžik sestavení :

8.2.2013

Podpisový záznam :

Mgr. Vladěna Stratilová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Vladěna Stratilová

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2012**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	70979731

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Právní forma:

Předmět činnosti:

182

Ohnišov

517 84

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	22 976,49
D.II.	Tvorba fondu	138 448,12
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	28 990,72
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	109 457,40
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	161 424,61

Okamžik sestavení :

8.2.2013

Podpisový záznam :

Mgr. Vladěna Stratilová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Vladěna Stratilová