

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení 31.12.2014

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2014	12	70979731

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

182  
Ohnišov  
517 84

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2013
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 815 603,35</b>	<b>872 120,83</b>	<b>943 482,52</b>	<b>639 110,18</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>872 120,83</b>	<b>872 120,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>34 341,60</b>	<b>34 341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	34 341,60	34 341,60	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	
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>837 779,23</b>	<b>837 779,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	837 779,23	837 779,23	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	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2013			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>943 482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>943 482,52</b>			<b>639 110,18</b>		
I.	<b>Zásoby</b>		<b>23 757,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23 757,95</b>			<b>34 236,86</b>		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	23 757,95	0,00	23 757,95			34 236,86		
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>293 623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>293 623,94</b>			<b>147 152,94</b>		
1.	Odebíratelé	311	4 854,00	0,00	4 854,00			293,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284 719,94	0,00	284 719,94			121 888,94		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00			20 111,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
29.	Náklady příštích období	381	4 050,00	0,00	4 050,00			4 860,00		
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>626 100,63</b>	<b>0,00</b>	<b>626 100,63</b>			<b>457 720,38</b>		
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	593 047,50	0,00	593 047,50			428 969,73		
10.	Běžný účet FKSP	243	18 130,13	0,00	18 130,13			8 221,65		
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	14 923,00	0,00	14 923,00			20 529,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2013
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>943 482,52</b>		<b>639 110,18</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>321 671,45</b>		<b>246 561,00</b>	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>121 132,62</b>		<b>121 132,62</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 132,62		121 132,62	
3.	Transfery 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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>134 012,56</b>		<b>108 142,52</b>	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 015,72		7 431,54	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	117 996,84		100 710,98	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 000,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00		0,00	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>66 526,27</b>		<b>17 285,86</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	66 526,27		17 285,86	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>621 811,07</b>		<b>392 549,18</b>	
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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 spolufinancovaných ze zah	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.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>621 811,07</b>		<b>392 549,18</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	18 065,00		12 947,11	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 823,00		50 539,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	216 307,00		186 577,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	87 401,00		102 215,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	37 456,00		0,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2013
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Jiné přímé daně	342	38 147,00		26 490,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Jiné přímé daně a poplatky	344	0,00		0,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr.	372	0,00		0,00	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	176 612,07		13 781,07	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	10.2.2015
Podpisový záznam	Peřinová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Vladěna Stratilová