

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení 9.2.2016

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2015	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	2014
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		1 859 716,22	906 920,57	952 795,65	943 482,52	
A.	Stálá aktiva		906 920,57	906 920,57	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 341,60	34 341,60	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	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		872 578,97	872 578,97	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 hmotné 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	872 578,97	872 578,97	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.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	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	2014			
B.	Oběžná aktiva		952 795,65	0,00	952 795,65			943 482,52		
I.	Zásoby		28 804,87	0,00	28 804,87			23 757,95		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	28 804,87	0,00	28 804,87			23 757,95		
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		297 924,00	0,00	297 924,00			293 623,94		
1.	Odběratelé	311	247,00	0,00	247,00			4 854,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	291 429,00	0,00	291 429,00			284 719,94		
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		
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	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 poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00			0,00		
29.	Náklady příštích období	381	6 248,00	0,00	6 248,00			4 050,00		
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.	Krátkodobý finanční majetek		626 066,78	0,00	626 066,78			626 100,63		
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	587 355,25	0,00	587 355,25			593 047,50		
10.	Běžný účet FKSP	243	28 389,53	0,00	28 389,53			18 130,13		
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	10 322,00	0,00	10 322,00			14 923,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2014
	PASIVA CELKEM		952 795,65		943 482,52	
C.	Vlastní kapitál		228 525,34		321 671,45	
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. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
	4. Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
	5. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00		0,00	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		105 301,16		134 012,56	
	1. Fond odměn	411	0,00		0,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 778,05		13 015,72	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	77 523,11		117 996,84	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00		3 000,00	
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		2 091,56		66 526,27	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 091,56		66 526,27	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		724 270,31		621 811,07	
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		724 270,31		621 811,07	
	1. Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
	5. Dodavatelé	321	11 912,18		18 065,00	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 780,00		47 823,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
	10. Zaměstnanci	331	279 147,00		216 307,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	109 746,00		87 401,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	47 216,00		37 456,00	
	14. Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2014
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	49 148,00		38 147,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00	
34.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
35.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	183 321,13		176 612,07	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	9.2.2016
Podpisový záznam	Peřinová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Vladěna Nesrsta

Jméno kontaktní osoby	Marcela Peřinová
Email	perinova.m@tiscali.cz
Telefon	774327506