

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

19.3.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2019	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	2	3	4	12
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		2 576 540,82	1 250 385,01	1 326 155,81	696 060,00	
A.	Stálá aktiva		1 250 385,01	1 250 385,01	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 961,96	36 961,96	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	36 961,96	36 961,96	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		1 213 423,05	1 213 423,05	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	1 213 423,05	1 213 423,05	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	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2018
B.	Oběžná aktiva		1 326 155,81	0,00	1 326 155,81			696 060,00		
I.	Zásoby		30 019,06	0,00	30 019,06			22 102,93		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	30 019,06	0,00	30 019,06			22 102,93		
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		30 306,64	0,00	30 306,64			28 261,04		
1.	Odběratelé	311	1 200,20	0,00	1 200,20			0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 106,00	0,00	29 106,00			25 530,00		
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			0,00		
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 265 830,11	0,00	1 265 830,11			645 696,03		
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	1 116 614,50	0,00	1 116 614,50			536 732,26		
10.	Běžný účet FKSP	243	111 235,61	0,00	111 235,61			86 788,77		
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	37 980,00	0,00	37 980,00			22 175,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2018
	PASIVA CELKEM		1 326 155,81	696 060,00
C.	Vlastní kapitál		267 485,91	164 390,80
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		110 883,50	67 584,16
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 190,86	65 101,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 482,64	2 482,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 210,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		35 469,79	- 24 325,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	59 795,77	- 24 325,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	- 24 325,98	0,00
D.	Cizí zdroje		1 058 669,90	531 669,20
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		1 058 669,90	531 669,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	21 005,63	15 030,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 668,00	59 477,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	62 929,00	43 653,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zab. a zdravotního poj.	336	0,00	0,00
16.	Daň z příjmů	341	70 512,00	43 883,00
17.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2018
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		0,00	
31.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
32.	Výnosy příštích období	384	312 357,00		0,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení 19.3.2020

Podpisový záznam UCETNI

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Věra Špalková