

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>70979731</b>

<b>Základní škola a Mateřská škola Ohnišov</b>	
<b>182</b>	<b>Ohnišov</b>
<b>517 84</b>	

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2019
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 390 609,07</b>	<b>1 385 018,71</b>	<b>2 005 590,36</b>	<b>1 326 155,81</b>
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 385 018,71</b>	<b>1 385 018,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>60 738,88</b>	<b>60 738,88</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	60 738,88	60 738,88	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 324 279,83</b>	<b>1 324 279,83</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 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	1 324 279,83	1 324 279,83	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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.	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

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2019
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 005 590,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 590,36</b>			<b>1 326 155,81</b>		
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>103 879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>103 879,62</b>			<b>30 019,06</b>		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	103 879,62	0,00	103 879,62			30 019,06		
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		
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>799 048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>799 048,97</b>			<b>30 306,64</b>		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00			1 200,20		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 500,00	0,00	22 500,00			29 106,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 651,00	0,00	3 651,00			0,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 411,00	0,00	1 411,00			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	21 507,00	0,00	21 507,00			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		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
30.	Náklady příštích období	381	20 364,97	0,00	20 364,97			0,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	729 615,00	0,00	729 615,00			0,04		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,40		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 102 661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 661,77</b>			<b>1 265 830,11</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	941 803,13	0,00	941 803,13			1 116 614,50		
10.	Běžný účet FKSP	243	145 218,64	0,00	145 218,64			111 235,61		
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	15 640,00	0,00	15 640,00			37 980,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 005 590,36</b>		<b>1 326 155,81</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>505 483,70</b>		<b>267 485,91</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 předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>274 578,43</b>		<b>110 883,50</b>	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	153 338,36		92 190,86	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	37 952,43		2 482,64	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	83 287,64		16 210,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	

III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>109 772,65</b>		<b>35 469,79</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		109 772,65		59 795,77	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		- 24 325,98	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 500 106,66</b>		<b>1 058 669,90</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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	

III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 500 106,66</b>		<b>1 058 669,90</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	42 993,66		21 005,63	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	76 424,00		75 668,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	346 635,00		362 947,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		312,80	
12.	Sociální zabezpečení	336	143 338,00		145 842,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	61 825,00		62 929,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	71 391,00		70 512,00	
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	727 642,00		312 357,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 940,00		51,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 718,00		7 045,47	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 200,00		0,00	

Okamžik sestavení	5.2.2021
Podpisový záznam	Ing. Radka Bubnová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Věra Špalková

Jméno kontaktní osoby	Ing. Radka Bubnová
Email	radkahorna@seznam.cz
Telefon	608135728