

IČO: 70939471
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 25.01.2019 10:06:00
Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna
 Železná Ruda, příspěvková organizace
 Zahradní /403, 34004 Železná Ruda

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		10 443 711,40	6 620 830,47	3 822 880,93	3 122 221,93
A.	Stálá aktiva		6 829 686,42	6 620 830,47	208 855,95	222 611,95
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		239 993,20	239 993,20	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	239 993,20	239 993,20	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 581 693,22	6 380 837,27	200 855,95	216 611,95
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 345 386,27	6 345 386,27	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	236 306,95	35 451,00	200 855,95	216 611,95
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ				MINULÉ (netto)		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	6 000,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	6 000,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Obežná aktiva		3 614 024,98	0,00	0,00	3 614 024,98	0,00	2 899 609,98	
B.I.	Zásoby		144 526,31	0,00	0,00	144 526,31	0,00	162 232,05	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	144 526,31	0,00	0,00	144 526,31	0,00	162 232,05	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 070 186,44	0,00	0,00	1 070 186,44	0,00	682 083,89	
B.II.1.	Odběratelé	311	8 778,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00	6 790,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 102,00	0,00	0,00	6 102,00	0,00	981,89	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	85 368,60	0,00	85 368,60	93 865,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	969 937,84	0,00	969 937,84	580 447,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 399 312,23	0,00	2 399 312,23	2 055 294,04
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 007 363,24	0,00	2 007 363,24	1 747 062,05
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	369 537,99	0,00	369 537,99	289 154,99
B.III.15.	Ceniny	263	5 139,00	0,00	5 139,00	3 038,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	17 272,00	0,00	17 272,00	16 039,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		3 822 880,93	3 122 221,93
C.	Vlastní kapitál		1 193 863,88	794 246,60
C.I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		185 851,95	208 275,95
C.I.1.	Jmenní účetní jednotky	401	100 855,95	116 611,95
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 996,00	91 664,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		734 798,60		629 484,60	
C.II.1.	Fond odměn	411	253 859,30		253 859,30	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	410 141,99		330 330,99	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	335,29		335,29	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	34 817,97		25 070,97	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	35 644,05		19 888,05	
C.III.	Výsledek hospodaření		273 213,33		-43 513,95	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		316 727,28		128 804,09	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-43 513,95		-172 318,04	
D.	Cizí zdroje		2 629 017,05		2 327 975,33	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		891 916,00		535 149,60	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	891 916,00		535 149,60	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 737 101,05		1 792 825,73	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	127 293,05		197 740,73	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	239 884,00		221 727,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	785 203,00		778 714,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	309 310,00		306 547,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	132 570,00		131 384,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	84 204,00	89 699,00	89 699,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	22 395,00	22 395,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	50 138,00	43 038,00	43 038,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	5 110,00	600,00	600,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 389,00	981,00	981,00

Razítko:

70020020017 PVA

Kontroloval/Schválil:

Sestavil:

Telefon:

Základní škola a Mateřská škola Karla Khostomského
 Želcovná Rača, Příspěvková organizace
 Želcovská 403, Želcovná Rača, 340 04
 IČ: 475 28 471

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:




VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

IČO: 70939471
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 25.01.2019 10:06:05
 Předmět činnosti: 00000

PŘÍLOHA
 Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna
 Železná Ruda, příspěvková organizace
 Zahradní /403, 34004 Železná Ruda

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání. Organizaci není známa informace o jejím zrušení.

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

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno vlivem aplikace vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.

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

Účetní jednotka používá účetní metody, které vychází ze zákona o účetnictví 563/1991 Sb., Vyhlášky 410/2009 Sb. a z ČÚS 701 - 710. Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Přímé náklady se přímo přiřazují do hlavní či doplňkové činnosti. Společné náklady se prvotně přiřazují do hlavní činnosti. Do činnosti doplňkové jsou převáděny dle vnitřního předpisu. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B.Hranice pro zařazení DDHM a DDNM do evidence je stanovena na 1.000,- Kč.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		169 502 466,97	159 904 749,77
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	169 502 466,97	159 904 749,77
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky			
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	169 502 466,97	159 904 749,77

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace podle par. 18 odst. 3b) - naše organizace je zapsaná v živnostenském rejstříku a v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni - oddíl Pr, vložka 153

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 668,00	6 668,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

		0,00
--	--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

		0,00
--	--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

		0,00
--	--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

		0,00
--	--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.32.	Dohadné výnosy z transferů ve výši nákladů: Výzva 02-16-22: 891916,- Kč, Projekt Rok folkloru bez hranic - Euroregion Šumava: 78021,84 Kč	0,00
C.I.3.	Investiční transfer - revitalizace TV (celkem přijato 100000,- Kč, odpisy celkem 15756,- Kč)	0,00
D.II.8.	Investiční transfer - Revitalizace TV (celkem přijato 100000,- Kč, odpisy celkem 8336,- Kč) 891916,- Kč - Projekt Výzva 02-16-22 - doba trvání 24 měsíců, ukončení projektu 11/2018, závěrečné vyúčtování a schválení závěrečné zprávy 2019	0,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	výnosy z transferů: transfer ÚZ 33353: 14759597 Kč, příspěvek na provoz: 5020000 Kč, Výzva 02-16-22: 316373 Kč, projekt Rok folkloru bez hranic: 73117,84 Kč, Projekt Přátelství bez hranic: 35000 Kč, Plz.kraj Revitalizace TV: 6668 Kč	0,00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ
			OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		330 330,99
F.A.II.	Tvorba fondu		220 311,00
F.A.II.1.	Základní příděl		220 311,00
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		140 500,00
F.A.III.	Čerpání fondu		0,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		27 030,00
F.A.III.2.	Stravování		6 024,00
F.A.III.3.	Rekreace		21 346,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		10 000,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		1 800,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		74 300,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		410 141,99
F.A.IV.	Konečný stav fondu		

F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		25 406,26
F.D.II.	Tvorba fondu		151 506,09
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření		128 804,09
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		22 702,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		0,00
F.D.III.	Čerpání fondu		141 759,09
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		128 804,09
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		12 955,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu		35 153,26

F.F. Investiční fond

F.F. Investiční fond		Stav k
Číslo	Položka Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 888,05
F.F.II.	Tvorba fondu	15 756,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	15 756,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	35 644,05

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MENULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	úrok			
8	8a	9	10	11
	8b			

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	
1	2	3	4	5	6	7
					6a	6b

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	úrok			
8	8a	9	10	11
	8b			

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Základní údaje						Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele									
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	Výdaje na pořízení majetku celkem		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku	17		Výdaje na pořízení majetku	19		Výdaje na pořízení majetku	20		Výdaje na pořízení majetku	21						Výdaje na pořízení majetku
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				

Sestavil: *Poddoulková* *2017*

Telefon: *1122*

Datum a podpis: *11.2.17*

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: *[Signature]*

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna
 Zelená Rada, příspěvková organizace
 Zahradní 403, Záhradní Ruda, 340 04
 IČ: 709 49 471

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna
 Železná Ruda, příspěvková organizace
 Zahradní 1403, 34004 Železná Ruda

70939471

700

Příspěvková organizace

25.01.2019 10:06:00

00000

IČO:

Kapitola:

Právní forma:

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
1	2	3	4				
A.	NAKLADY CELKEM		21 363 114,65	339 808,00	17 860 122,94	319 097,00	
A.I.	Náklady z činnosti		21 362 976,19	339 808,00	17 860 122,94	319 097,00	
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1 470 891,61	187 368,00	1 573 131,34	162 282,00	
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 525 680,38	76 517,00	1 747 541,10	76 805,00	
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Opravy a udržování	511	440 494,12	0,00	111 959,90	0,00	
A.I.9.	Cestovné	512	9 335,00	0,00	12 175,00	0,00	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.12.	Ostatní služby	518	864 892,09	0,00	649 630,60	0,00	
A.I.13.	Mzdové náklady	521	11 082 235,00	55 710,00	9 846 902,00	61 093,00	
A.I.14.	Zákonné sociální pojistění	524	3 726 044,00	18 887,00	3 295 603,00	17 654,00	
A.I.15.	Jiné sociální pojistění	525	45 605,00	213,00	40 283,00	224,00	
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	239 393,00	1 113,00	236 805,00	1 039,00	
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	6 295,00	0,00	2 331,00	0,00	
A.I.18.	Daň silniční	531	375,00	0,00	525,00	0,00	
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	900,00	0,00	84 120,00	0,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	15 756,00	0,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 868 873,99	0,00	0,00	1 868 873,99	0,00	168 302,00	0,00	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	66 206,00	0,00	0,00	66 206,00	0,00	75 058,00	0,00	
A.II.	Finanční náklady		138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		21 536 721,93	482 928,00	17 847 200,63	460 823,40
B.I.	Výnosy z činnosti		1 337 654,80	470 233,00	1 407 793,46	448 578,40
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 040 979,00	303 673,00	1 110 125,00	262 087,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	166 560,00	0,00	186 491,40
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	12 955,00	0,00	22 880,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	283 720,80	0,00	274 788,46	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 006,29	0,00	768,17	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 006,29	0,00	768,17	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		20 198 060,84	12 695,00	16 438 639,00	12 245,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 198 060,84	12 695,00	16 438 639,00	12 245,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4			
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	173 607,28	143 120,00	141 726,40	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	173 607,28	143 120,00	141 726,40	

Sestavil:	<i>70020 WILKOVÁ ZMA</i>	Razítko:	
Telefon:		Kontroloval/Schválil:	
Datum a podpis:	<i>[Signature]</i>		
		Datum a podpis:	<i>[Signature]</i>
		Základní škola a Mateřská škola Karla Koubkova Zelená Rada, příspěvková organizace Zahrádní 402, Železná Ruda, 340 04 IČ: 700 20 471	