

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:34:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd

Sídlo: Kamenný Újezd
Kamenný Újezd

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62537521

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			88 628 255,52	45 283 377,50	43 344 878,02	44 104 391,48
A. Stálá aktiva			81 545 748,81	45 283 377,50	36 262 371,31	36 569 702,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			102 754,00	102 754,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	102 754,00	102 754,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			81 442 994,81	45 180 623,50	36 262 371,31	36 569 702,31
	1. Pozemky	031	150 779,70		150 779,70	150 779,70
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	70 752 705,01	36 869 170,75	33 883 534,26	34 375 398,26
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 296 923,35	2 068 866,00	2 228 057,35	2 043 524,35
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 242 586,75	6 242 586,75		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			7 082 506,71		7 082 506,71	7 534 689,17
I. Zásoby			85 337,10		85 337,10	75 892,82
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	85 337,10		85 337,10	75 892,82
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			18 830,00		18 830,00	845,00
	1. Odběratelé	311	18 830,00		18 830,00	845,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			6 978 339,61		6 978 339,61	7 457 951,35
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	6 653 123,34		6 653 123,34	7 095 322,23
	10. Běžný účet FKSP	243	303 530,27		303 530,27	362 442,12
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	21 686,00		21 686,00	187,00

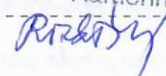
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 344 878,02	44 104 391,48
C. Vlastní kapitál			40 477 754,33	40 826 582,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			36 260 032,16	36 567 363,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 260 032,16	36 567 363,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			4 217 722,17	4 259 219,17
1.	Fond odměn	411	33 882,15	33 882,15
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	345 835,07	332 976,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	20 294,81	20 294,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 817 710,14	3 872 066,14
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 867 123,69	3 277 809,15
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2 867 123,69	3 277 809,15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	193 024,73	125 933,96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	764 826,96	871 944,19
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	990 498,00	1 290 912,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	396 437,00	533 602,00
13.	Zdravotní pojištění	337	171 112,00	228 698,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	137 771,00	220 094,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	1 000,00	4 100,00
36.	Výnosy příštích období	384	212 454,00	2 525,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

**Základní škola
a Mateřská škola**

Plavnická 300 (3)
379 81 Kamenný Újezd



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:34:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd

Sídlo: Kamenný Újezd
Kamenný Újezd

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62537521

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			25 509 716,81		24 460 121,75	
I. Náklady z činnosti			25 482 611,81		24 414 654,75	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 758 035,36		2 327 720,12	
2.	Spotřeba energie	502	907 580,61		847 843,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	371 904,01		1 103 951,46	
9.	Cestovné	512	14 950,00		12 539,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	295 352,50		353 339,83	
13.	Mzdové náklady	521	14 453 117,00		13 446 014,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 795 448,00		4 539 839,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	412 269,00		346 509,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 450,00		10 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 052 866,00		949 899,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	416 639,33		477 000,34	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady			27 105,00		45 467,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	27 105,00		45 467,00	

ZŠ a MŠ Kamenný Újezd

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			25 509 716,81		24 460 121,75	
I. Výnosy z činnosti			1 734 331,00		2 023 494,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 538 311,00		1 882 259,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	196 020,00		141 235,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			593 421,81		431 921,75	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 897,81		1 781,75	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	591 524,00		430 140,00	
IV. Výnosy z transferů			23 181 964,00		22 004 706,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	23 181 964,00		22 004 706,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním						
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období						

Podpisový záznam:

Podpis
 Základní škola
 a MŠ Matějská škola
 Plavnická 300(3) (3)
 373 81 Kamenný Újezd