

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 8:47:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39

334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			NETTO	MINULÉ	
BRUTTO		KOREKCE						
AKTIVA CELKEM			2 706 992,84	1 323 602,60	1 383 390,24	920 409,91		
A. Stálá aktiva			1 323 602,60	1 323 602,60				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			69 995,00	69 995,00				
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012						
	2. Software	013	15 938,00	15 938,00				
	3. Ocenitelná práva	014						
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015						
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	54 057,00	54 057,00				
	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			1 253 607,60	1 253 607,60				
	1. Pozemky	031						
	2. Kulturní předměty	032						
	3. Stavby	021						
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022						
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 253 607,60	1 253 607,60				
	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						

ZŠ a MŠ Horšice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			1 383 390,24		1 383 390,24	920 409,91
I. Zásoby			14 713,07		14 713,07	12 152,05
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	14 713,07		14 713,07	12 152,05
	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			90 721,55		90 721,55	87 854,00
	1. Odběratelé	311	20 642,00		20 642,00	24 003,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 040,00		39 040,00	38 960,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 742,00		1 742,00	2 028,00
	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	27 835,00		27 835,00	22 863,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 462,55		1 462,55	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 277 955,62		1 277 955,62	820 403,86
	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	1 170 227,47		1 170 227,47	772 174,71
	10. Běžný účet FKSP	243	100 202,15		100 202,15	45 970,15
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	7 526,00		7 526,00	2 259,00

ZŠ a MŠ Horšice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 383 390,24	920 409,91
C. Vlastní kapitál			517 180,69	413 048,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-8 370,00	-8 370,00
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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	-8 370,00	-8 370,00
II. Fondy účetní jednotky			498 104,87	247 133,53
	1. Fond odměn	411	44 285,28	20 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 300,43	52 614,37
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	317 519,16	167 519,16
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 000,00	7 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			27 445,82	174 285,28
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 445,82	174 285,28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			866 209,55	507 361,10
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			866 209,55	507 361,10
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		7 600,10
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 725,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	420 229,00	255 706,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	190 593,00	104 665,00
	13. Zdravotní pojištění	337	81 684,00	44 860,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	111 453,00	48 446,00
	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		7 124,00
	35. Výdaje příštích období	383	4 982,55	
	36. Výnosy příštích období	384		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	39 040,00	38 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 503,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 8:47:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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			5 187 524,18		4 385 418,72	
I. Náklady z činnosti			5 187 524,18		4 385 418,72	
1.	Spotřeba materiálu	501	374 388,72		371 919,01	
2.	Spotřeba energie	502	203 433,62		176 151,59	
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	26 880,75		5 227,50	
9.	Cestovné	512	930,00		1 900,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			1 793,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	231 440,13		200 717,40	
13.	Mzdové náklady	521	3 135 203,00		2 627 361,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 046 186,00		870 665,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 576,00		10 190,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	91 612,06		81 683,22	
17.	Jiné sociální náklady	528				
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				
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				
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	49 075,00		21 012,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 798,90		16 799,00	
II. Finanční náklady						
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				

ZŠ a MŠ Horšice

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				

ZŠ a MŠ Horšice

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	
B. VÝNOSY CELKEM			5 214 970,00		4 559 704,00	
I. Výnosy z činnosti			335 418,00		333 158,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	333 099,00		328 658,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 materiálů	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	1 000,00		4 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 319,00			
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 879 552,00		4 226 546,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 879 552,00		4 226 546,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		27 445,82		174 285,28	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 445,82		174 285,28	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu, o zásobách účtuje způsobem A, nemá žádný odepisovaný majetek, časově rozlišuje náklady a výnosy, nemá doplňkovou činnost. Účetní jednotka není plátcem DPH.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			926 043,86	929 527,11
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	91 652,80	91 652,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	834 391,06	837 874,31
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	926 043,86	929 527,11

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

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

Účetní jednotka je zapsaná v Obchodním rejstříku pod Spisovou značkou Pr 282 ze dne 9.8.2003.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Účetní jednotka nedisponuje investičním fondem.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.IV.6.	Částka 8.370,- je doučtování rozdílu okruhu FKSP z roku 2010. Vykazuje se již od roku 2010.	8 370,00 Kč
B.II.18.	Účet 348 - nevidujeme žádné pohledávky od zřizovatele.	0,00 Kč
D.III.32.	Účet 374 zálohy na dotace SR - byly vyčerpány.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Komentář k účtu 672 - Výnosy z prostředků USC Dotace OÚ přijato 550.000,- Kč vyčerpano 522.554,18 Kč HV 27.445,82 Kč Transfer SR /UZ 33353/ přijato 4.301.552,- Kč vyčerpano 4.301.552,- Kč Transfer SR /UZ 33070/ přijato 28.000,- Kč vyčerpano 28.000,- Kč	4 879 552,00 Kč
A.I.13.	Účet 521 zahrnuje DPN v částce 14.752,- Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	52 614,37
A.II.	Tvorba fondu	61 804,06
1.	Základní přiděl	61 804,06
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	2 118,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	2 118,00
A.IV.	Konečný stav fondu	112 300,43

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	174 519,16
D.II.	Tvorba fondu	168 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	150 000,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	18 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	1 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	341 519,16

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby			

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace
Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO : 60611871

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 8:59:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39
334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....