

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
003701	62073591

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola Velké

Opatovice,

příspěvková organizace

Pod Strážnicí 499

Velké Opatovice

679 63

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			82 253 297.18	22 019 043.29	60 234 253.89	47 187 121.50
A.	Stálá aktiva		75 812 895.98	22 019 043.29	53 793 852.69	41 461 788.04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		488 852.60	488 852.60		
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	488 852.60	488 852.60		
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		75 324 043.38	21 530 190.69	53 793 852.69	41 461 788.04
1.	Pozemky	031	596 395.00		596 395.00	596 395.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	66 626 385.89	13 784 505.00	52 841 880.89	40 392 926.24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 403 580.80	1 048 004.00	355 576.80	472 466.80
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 697 681.69	6 697 681.69		
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.	Dílhové 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				
B.	Oběžná aktiva		6 440 401.20		6 440 401.20	5 725 333.46
I.	Zásoby		39 536.28		39 536.28	68 832.82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 789.85		28 789.85	62 549.66
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	10 746.43		10 746.43	6 283.16
9.	Zboží na cestě	138				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 269 362.58		1 269 362.58	910 701.02
1.	Odběratelé	311	136 689.00		136 689.00	141 868.00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	44 309.58		44 309.58	139 926.82
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 088 364.00		1 088 364.00	628 906.20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 131 502.34		5 131 502.34	4 745 799.62
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	5 022 943.60		5 022 943.60	4 667 592.80
10.	Běžný účet FKSP	243	103 460.74		103 460.74	73 982.82
15.	Ceniny	263	298.00		298.00	880.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 800.00		4 800.00	3 344.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			60 234 253.89	47 187 121.50
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		55 735 161.85	42 856 458.60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 851 329.65	41 519 265.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 499 504.52	29 939 287.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 351 825.13	11 579 977.09
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		1 833 962.58	1 285 904.47
1.	Fond odměn	411	131 820.29	164 194.29
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	134 315.32	97 461.86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	65 870.05	132 843.90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	172 365.71	124 691.21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 329 591.21	766 713.21
III.	Výsledek hospodaření		49 869.62	51 289.13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 869.62	51 289.13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 499 092.04	4 330 662.90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		628 906.20	628 906.20
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	628 906.20	628 906.20
III.	Krátkodobé závazky		3 870 185.84	3 701 756.70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	233 058.65	348 374.45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	173 500.00	171 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 004.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 666 700.00	1 728 197.00
12.	Sociální zabezpečení	336	692 807.00	733 179.00
13.	Zdravotní pojištění	337	297 175.00	314 567.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	325 747.00	358 376.00
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	459 457.80	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	67.89	0.75
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 668.50	40 562.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 000.00	7 500.00

Sestaveno dne: 21.01.2019 13:51:24	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace Pod Strážnicí 499 • 679 63 IČ: 62073591 • tel.: 516 498 911

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
003701	62073591

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola Velké

Opatovice,

příspěvková organizace

Pod Strážnicí 499

Velké Opatovice

679 63

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		28 943 037.95	856 238.66	25 629 635.59	826 363.49
I.	Náklady z činnosti		28 943 037.95	856 238.66	25 629 635.59	826 363.49
1.	Spotřeba materiálu	501	2 678 448.80	307 199.02	2 838 791.15	269 794.46
2.	Spotřeba energie	502	1 695 677.10	70 240.71	1 547 932.04	65 117.86
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		163 383.73		150 311.20
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	54 041.89	11 385.51	121 198.08	8 822.92
9.	Cestovné	512	60 379.19	117.81	57 060.34	68.66
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 000.00		5 330.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	639 489.57	20 784.63	410 558.22	21 895.88
13.	Mzdové náklady	521	16 436 508.00	194 100.00	14 003 018.00	219 976.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 496 524.45	49 244.55	4 678 099.96	61 630.04
15.	Jiné sociální pojištění	525	137 854.86		86 759.45	
16.	Zákonné sociální náklady	527	452 252.96	3 650.74	493 307.91	4 003.01
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	836 050.04	36 131.96	773 886.54	24 743.46
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	450 811.09		613 693.90	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
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				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních 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
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		28 943 907.95	905 238.28	25 634 870.69	872 417.52
I.	Výnosy z činnosti		2 294 797.76	905 238.28	1 809 046.35	872 417.52
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 616 701.78	530 982.08	1 557 743.35	493 816.82
3.	Výnosy z pronájmu	603		161 284.20		187 408.70
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		212 972.00		191 192.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	167 310.00		174 665.00	
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			58 745.00	
16.	Čerpání fondů	648	494 889.98		17 893.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	15 896.00			
II.	Finanční výnosy		1 042.89		1 277.65	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 042.89		1 277.65	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		26 648 067.30		23 824 546.69	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 648 067.30		23 824 546.69	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		870.00	48 999.62	5 235.10	46 054.03
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		870.00	48 999.62	5 235.10	46 054.03

Sestaveno dne: 21.01.2019 13:51:42	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace Pod Strážnicí 499 • 679 63 IČ: 62073591 • tel.: 516 498 911

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009

- Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
003701	62073591

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola Velké

Opatovice,

příspěvková organizace

Pod Strážnicí 499

Velké Opatovice

679 63

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

Účetní jednotka nadále pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat.

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

Majetek a jeho evidence:

V souladu se zák. 586/92 Sb. O dani z příjmu účetní jednotka rozhodla o tom, že dlouhodobý drobný hmotný majetek ve vstupní ceně pod 40 000,- Kč a dlouhodobý drobný nehmotný majetek ve vstupní ceně pod 60 000,- Kč bude účtován při pořízení formou 100% odpisu přímo do nákladů.

Jedná se o

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DDHM)

v ocenění jedné položky 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšující částku 40 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DDNM)

v ocenění jedné položky 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšující částku 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok

- ostatní majetek,

v ocenění jedné položky 1 000 Kč a vyšší a nepřevyšující částku

3 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Majetek je veden

v operativní evidenci.

Základní prostředky jsou odepisovány měsíčně, délka odpisování je stanovena individuálně.

Organizace zpracovává statistické výkazy

- Rozvaha

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha - včetně textové části

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

Zboží nakupované do kantýny, potraviny, ceniny a karty a čipy používané ve školní jídelně - to vše je vedeno přes sklad, účtováno způsobem A.

Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby - způsobem B.

S účinností od 1.1.2010 v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, udělilo Město Velké Opatovice - zřizovatel organizace - souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příspěvková organizace netvoří rezervy a opravné položky.

Časové rozlišení nákladů účtuje organizace u energií ve skutečné výši spotřeby a předpokládané ceny za jednotku.

Časově rozlišujeme přijaté transfery. Časově se nerozlišují některé drobné náklady a předplatné časopisů /pravidelně se opakující náklady/.

Odpisy jsou měsíčně účtovány do nákladů, výše odpisů je stanovena po dohodě se zřizovatelem podle délky používání příslušného majetku.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.

S účinností od 1.2.2011 organizace změnila postup účtování potravin ve školní jídelně.

Příjem potravin účtuje přes účet 111.

S účinností od 1.2.2012 organizace změnila postup účtování zboží v kantýně.

Příjem zboží účtuje přes účet 131.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 336 740.09	4 147 593.58
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 256.00	11 256.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 325 484.09	4 136 337.58
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů		2 023 982.00	
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955	2 023 982.00	
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	6 360 722.09	4 147 593.58

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

základní škola není zapsána do veřejného rejstříku

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

Ke konci rozvahového dne nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

účetní jednotky se netýká

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finálně pokryt.
--

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Účetní jednotky se netýká.

0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	228 151.96	233 169.96

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Účetní jednotky se netýká. 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 oceněných jiným způsobem
0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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
Účetní jednotky se netýká. 0.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
B.II.	krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti: účet 311 - Odběratelé - neuhrazené stravné, faktury - 136 689 Kč účet 381 - Náklady příštích období 44 309,58 Kč účet 388 - Dohadné účty aktivní - 1 088 364 Kč	1 269 362.58
D.II.	Dlouhodobé závazky: účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt 628 906,20 Kč	628 906.20
D.III.	krátkodobé závazky do lhůty splatnosti: účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury - 233 058,65 Kč účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - 173 500 Kč účet 331 - Zaměstnanci - mzdy 12/2018 - 9 004 Kč účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - mzdy za 12/2018 -1 666 700 Kč účet 336 - Sociální zabezpečení - z mezd za 12/2018 - 692 807 Kč účet 337 - Zdravotní pojištění - z mezd za 12/2018 - 297 175 Kč účet 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - z mezd 12/2018 - 325 747 Kč účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - 459 457,80 Kč účet 384 - Výnosy příštích období - 67,89 Kč účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - z mezd 12/2018 - 7 000 Kč účet 389 - Dohadné účty pasivní - 5 668,50 Kč	3 870 185.84

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
B.I.16.	účet 648 - Čerpání fondů čerpání darů z Rezevního fondu - sport.činnost, škola - 69 400 Kč čerpání darů z Rezevního fondu - projekt Obědy zdarma - žáci - 5 348 Kč čerpání Rezervního fondu - 113 262,98 Kč čerpání z FKSP - 1 683 Kč čerpání z Fondu investic - 267 822 Kč čerpání Fondu odměn - 37 374 Kč	494 889.98
B.I.17.	účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - věcné dary - 7 266 Kč za krmné zbytky - 5 000 Kč za kuchyňský olej - 630 Kč výnosy z reklamy - 3 000 Kč	15 896.00
B.IV.	dotace účet 672 Dotace z Jihomoravského kraje - ÚZ 33 353 dotace na mzdy, zákonné odvody, FKSP a ONIV - 22 262 402 Kč Dotace od Města Velké Opatovice, zřizovatele organizace - 3 915 400 Kč Dotace z projektů spolufinancované z EU - 470 265,30 Kč	26 648 067.30

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	97 461.86
1.	Základní příděl	
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	327 703.46
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	290 850.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	84 315.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	82 500.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé ŽP	88 000.00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	36 035.00
		134 315.32

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	257 535.11
D.II.	Tvorba fondu	291 902.84
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	46 289.13
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	153 865.71
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	91 748.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	311 202.19
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	311 202.19
D.IV.	Konečný stav fondu	238 235.76

Fond investic

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	766 713.21
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	830 700.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	830 700.00
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	267 822.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	267 822.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 329 591.21

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

G. Doplnující informace k položkám A.II.3. Stavby					
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	66 626 385.89	13 784 505.00	52 841 880.89	40 392 926.24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	66 626 385.89	13 784 505.00	52 841 880.89	40 392 926.24
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	596 395.00		596 395.00	596 395.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	492 220.00		492 220.00	492 220.00
H.5.	Ostatní pozemky	104 175.00		104 175.00	104 175.00

I. Doplňující informace k položkce "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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 21.01.2019 13:52:02	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace Pod Strážnicí 499 • 679 63 IČ: 62073591 • tel.: 516 498 911