

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2019 0:11:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Sídlo: Dolní Třebonín 81

382 01 Dolní Třebonín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002421

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>8 531 245,07</b>		<b>7 724 815,65</b>	
I. Náklady z činnosti			8 531 245,07		7 724 815,65	
1.	Spotřeba materiálu	501	963 472,03		831 704,31	
2.	Spotřeba energie	502	346 870,00		274 289,00	
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	161 457,00		344 697,70	
9.	Cestovné	512	1 634,00		6 425,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	663 500,04		475 084,64	
13.	Mzdové náklady	521	4 552 681,00		4 026 192,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 523 986,00		1 342 939,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 828,00		16 591,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	97 908,00		87 951,00	
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	126 841,00		86 496,00	
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	74 068,00		232 446,00	
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				

ZŠ a MŠ Dolní Třebonín

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 Dolní Třebonín

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>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>8 522 247,24</b>		<b>7 724 816,00</b>	
I. Výnosy z činnosti			983 797,24		824 912,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	401 840,00		362 371,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	177 718,24		180 492,00	
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 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	242 522,00		148 719,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	161 717,00		133 330,00	
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			7 538 450,00		6 899 904,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	7 538 450,00		6 899 904,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-8 997,83		0,35	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 997,83		0,35	

Podpisový záznam:

.....

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2019 0:11:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Sídlo: Dolní Třebonín 81

382 01 Dolní Třebonín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002421

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>8 482 844,71</b>	<b>5 361 364,70</b>	<b>3 121 480,01</b>	<b>2 905 102,15</b>
A. Stálá aktiva			7 550 851,30	5 361 364,70	2 189 486,60	1 825 944,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 830,50	44 830,50		
	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	44 830,50	44 830,50		
	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			7 506 020,80	5 316 534,20	2 189 486,60	1 825 944,60
	1. Pozemky	031	6 825,60		6 825,60	6 825,60
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 070 228,00	2 673 408,00	1 396 820,00	1 436 029,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 316 484,00	530 643,00	785 841,00	383 090,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 112 483,20	2 112 483,20		
	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. Terminované 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 Dolní Třebonín

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			931 993,41		931 993,41	1 079 157,55
I. Zásoby			21 176,11		21 176,11	18 138,51
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	21 176,11		21 176,11	18 138,51
	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			8 700,00		8 700,00	64 675,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 700,00		8 700,00	49 770,00
	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				14 905,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			902 117,30		902 117,30	996 344,04
	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	764 982,23		764 982,23	877 900,65
	10. Běžný účet FKSP	243	119 982,07		119 982,07	106 939,39
	15. Ceniny	263	95,00		95,00	63,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	17 058,00		17 058,00	11 441,00

ZŠ a MŠ Dolní Třebonín

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 121 480,01</b>	<b>2 905 102,15</b>
C. Vlastní kapitál			2 428 668,51	2 182 383,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 186 074,60	1 822 532,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 186 074,60	1 822 532,60
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			251 591,74	359 850,71
1.	Fond odměn	411	60 699,04	80 698,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	130 778,07	124 956,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	59 385,63	105 385,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	729,00	48 810,00
III. Výsledek hospodaření			-8 997,83	0,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 997,83	0,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			692 811,50	722 718,49
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			692 811,50	722 718,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 564,50	97 398,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	378 825,00	351 256,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	154 978,00	145 879,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 237,00	62 524,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	60 086,00	59 959,00
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		1 061,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	5 121,00	4 641,00

Podpisový záznam:

.....