



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75015188**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>	ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>
obec	<b>Velké Svatoňovice</b>	obec	<b>Velké Svatoňovice</b>
PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>	PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75015188</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Velké Svatoňovice</b>	CZ-NACE	<b>801000</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499 882 565</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>zakladniskolavs@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>skola.velkesvatonovice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jana Zemaníková</b>		<b>Mgr. Eva Hrabová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 11h16m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>15 100 348,27</b>	<b>4 224 179,80</b>	<b>10 876 168,47</b>	<b>10 184 329,92</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>13 185 518,80</b>	<b>4 224 179,80</b>	<b>8 961 339,00</b>	<b>9 099 905,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>13 185 518,80</b>	<b>4 224 179,80</b>	<b>8 961 339,00</b>	<b>9 099 905,00</b>
1.	Pozemky	031	121 780,00		121 780,00	121 780,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 054 047,00	2 309 909,00	8 744 138,00	8 874 412,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	254 124,00	158 703,00	95 421,00	103 713,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 755 567,80	1 755 567,80		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 914 829,47</b>		<b>1 914 829,47</b>	<b>1 084 424,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>38 230,54</b>		<b>38 230,54</b>	<b>11 013,57</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 230,54		38 230,54	11 013,57
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>54 424,75</b>		<b>54 424,75</b>	<b>94 344,05</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 700,00		1 700,00	61 660,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 115,75		7 115,75	11 511,05
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 880,00		3 880,00	3 880,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 729,00		41 729,00	17 293,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 822 174,18</b>		<b>1 822 174,18</b>	<b>979 067,30</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 709 488,30		1 709 488,30	848 790,78
10.	Běžný účet FKSP	243	108 593,88		108 593,88	118 707,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 092,00		4 092,00	11 569,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>10 876 168,47</b>	<b>10 184 329,92</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 294 527,38</b>	<b>9 617 932,73</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>8 962 339,00</b>	<b>9 100 905,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 289 752,62	4 367 395,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 672 586,38	4 733 510,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 098 853,32</b>	<b>516 371,80</b>
1.	Fond odměn	411	2 514,23	2 514,23
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 781,28	125 640,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	128 842,40	159 876,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	821 743,96	199 369,59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	28 971,45	28 971,45
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>233 335,06</b>	<b>655,33</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		233 335,06	655,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>581 641,09</b>	<b>566 397,19</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>581 641,09</b>	<b>566 397,19</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 122,00	10 806,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 205,00	3 880,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	329 057,00	294 933,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	128 959,00	108 349,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 268,00	46 438,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51 821,00	37 066,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	209,09	64 925,09
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75015188**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>	ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>
obec	<b>Velké Svatoňovice</b>	obec	<b>Velké Svatoňovice</b>
PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>	PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75015188</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Velké Svatoňovice</b>	CZ-NACE	<b>801000</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499 882 565</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>zakladniskolavs@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>skola.velkesvatonovice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jana Zemaníková</b>		<b>Mgr. Eva Hrabová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 11h16m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>6 338 303,62</b>		<b>6 408 704,22</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>6 338 136,12</b>		<b>6 408 551,82</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	728 064,13		612 272,13	
2.	Spotřeba energie	502	169 212,00		169 198,02	
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	101 032,00		592 201,90	
9.	Cestovné	512	3 772,00		1 991,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	284 436,35		357 762,75	
13.	Mzdové náklady	521	3 517 416,00		3 031 214,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 111 926,00		953 163,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 576,92		11 086,50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	86 753,82		74 313,52	
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	138 566,00		138 566,00	
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	173 223,90		456 126,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		10 157,00		10 657,00
<b>II. Finanční náklady</b>						
	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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>				<b>167,50</b>		<b>152,40</b>
	1. Daň z příjmů	591		167,50		152,40
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>				<b>6 571 638,68</b>		<b>6 409 359,55</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				<b>451 306,60</b>		<b>404 402,00</b>
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602		377 169,00		364 860,00
	3. Výnosy z pronájmu	603		800,00		
	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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648		42 598,00		13 139,00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		30 739,60		26 403,00
<b>II. Finanční výnosy</b>				<b>881,45</b>		<b>802,14</b>
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662		881,45		802,14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>6 119 450,63</b>		<b>6 004 155,41</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 119 450,63		6 004 155,41	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		233 502,56		807,73	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		233 335,06		655,33	
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75015188**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>	ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>
obec	<b>Velké Svatoňovice</b>	obec	<b>Velké Svatoňovice</b>
PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>	PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75015188</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Velké Svatoňovice</b>	CZ-NACE	<b>801000</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499 882 565</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>zakladniskolavs@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>skola.velkesvatonovice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jana Zemaníková</b>		<b>Mgr. Eva Hrabová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 11h17m27s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 563/1999. Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů ve smyslu § 7 odst. 4 zákona č. 563/1999 bylo meziročně změněno v návaznosti na aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (s účinností od 1. 1. 2010).

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>598 805,70</b>	<b>544 633,20</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	598 805,70	544 633,20
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**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
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
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	598 805,70	544 633,20

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

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku od 2.5.2003, spisová značka Pr 322 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

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

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

V účetnictví organizace není evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí (vyhláška č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 6).

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Investiční fond organizace není ke dni sestavení účetní závěrky krytý finančními prostředky (informace podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 8).

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**



**C. Doplnující 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.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	60 924,00	60 924,00

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

0.00 Údaje se organizace netýkají.

**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/m<sup>2</sup>**

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**

0.00

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.</b>	Účetní jednotka podle zřizovací listiny hospodaří s majetkem zřizovatele a majetkem získaným vlastní činností. Ke dni účetní závěrky neviduje organizace majetek získaný vlastní činností. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.	<b>13 185 518,80</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>B.IV.2.</b>	K datu účetní závěrky obdržela účetní jednotka následující dotace: Příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.400.000,- Kč, dotaci od zřizovatele na TZ majetku ve výši 60.924,- Kč, dotaci na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) 4.359.709,- Kč (1-12) , dotaci Moderní školka - chůva (33063) ve výši 198.460,59 Kč ,dotaci Školní asistent (33063) ve výši 906.261,-Kč z toho zúčtovaných 84.517,04 Kč, dotaci Podpora výuky plavání (33070) ve výši 15.840,-Kč, celkový objem zúčtovaných dotací ke dni účetní závěrky činil 6.119.450,63 Kč.	<b>6 119 450,63</b>

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

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

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

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

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>125 640,46</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>65 791,82</b>
	1. Základní příděl		65 791,82
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>74 651,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		14 930,00
	3. Rekreace		15 120,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		12 140,00
	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		32 461,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>116 781,28</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>359 245,66</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>832 399,29</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		655,33
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		821 743,96
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		10 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>241 058,59</b>
	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		241 058,59
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>950 586,36</b>



## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>28 971,45</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>77 642,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		77 642,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>77 642,00</b>
	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		77 642,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>28 971,45</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>11 054 047,00</b>	<b>2 309 909,00</b>	<b>8 744 138,00</b>	<b>8 874 412,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	10 400 833,00	2 094 658,00	8 306 175,00	8 424 034,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	86 918,00	67 837,00	19 081,00	20 168,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	250 985,00	113 961,00	137 024,00	142 045,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	315 311,00	33 453,00	281 858,00	288 165,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>121 780,00</b>		<b>121 780,00</b>	<b>121 780,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	102 640,00		102 640,00	102 640,00
H.4.	Zastavěná plocha	19 140,00		19 140,00	19 140,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní 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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*