

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			12 185 544,10	8 539 788,07	3 645 756,03	3 252 980,03
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		8 813 266,07	8 539 788,07	273 478,00	304 200,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		299 121,80	299 121,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	76 576,50	76 576,50	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	222 545,30	222 545,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		8 514 144,27	8 240 666,27	273 478,00	304 200,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	185 756,00	92 880,00	92 876,00	102 164,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	615 884,00	435 282,00	180 602,00	202 036,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 712 504,27	7 712 504,27	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		3 372 278,03	0,00	3 372 278,03	2 948 780,03
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		63 798,16	0,00	63 798,16	74 561,99
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	63 798,16	0,00	63 798,16	74 561,99

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		108 408,04	0,00	108 408,04	45 404,30
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	61 465,00	0,00	61 465,00	28 628,30
31.	Příjmy příštích období	385	14 136,04	0,00	14 136,04	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 757,00	0,00	19 757,00	16 776,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		3 200 071,83	0,00	3 200 071,83	2 828 813,74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	3 065 931,93	0,00	3 065 931,93	2 674 867,84
10.	Běžný účet FKSP	243	120 924,90	0,00	120 924,90	142 849,90
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	13 215,00	0,00	13 215,00	11 096,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			3 645 756,03	3 252 980,03
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		843 257,28	801 992,22
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		301 736,30	332 458,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	301 736,30	332 458,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		400 398,22	437 173,04
1.	Fond odměn	411	34 580,00	34 580,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	130 221,90	159 609,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	69 946,32	43 448,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	41 969,00	106 575,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	123 681,00	92 959,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		141 122,76	32 360,88
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	141 122,76	32 360,88
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		2 802 498,75	2 450 987,81
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 802 498,75	2 450 987,81
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	738 338,30	448 666,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	369 247,93	380 426,62
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	928 713,00	917 370,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	369 652,00	358 100,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158 615,00	153 870,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	118 670,00	112 121,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	14 939,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	21 814,00	22 861,69
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 309,52	27 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 139,00	15 633,00

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**

## Výkaz zisku a ztráty

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavený k 31.12.2018

okamžik sestavení: 23.01.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		23 986 573,32	47 818,45	22 029 433,52	73 907,97				
I.	Náklady z činnosti		23 986 573,32	47 818,45	22 029 433,52	73 907,97				
1.	Spotřeba materiálu	501	2 294 990,10	23 821,25	2 313 113,77	39 343,87				
2.	Spotřeba energie	502	51 795,20	754,80	79 466,85	1 047,15				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	163 176,00	0,00	80 575,50	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	256 028,23	0,00	247 776,78	0,00				
9.	Cestovné	512	65 003,00	0,00	54 312,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 662,00	3 000,00	5 497,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	1 628 082,76	8 323,76	1 767 405,02	12 632,78				
13.	Mzdové náklady	521	13 925 578,00	9 612,00	12 604 067,00	15 224,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 607 147,00	2 110,00	4 166 990,00	5 176,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	56 822,00	26,00	51 443,00	64,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	361 564,36	170,64	293 748,83	420,17				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	326,67	0,00	277,77	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	675,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	30 722,00	0,00	28 684,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	499 354,00	0,00	274 732,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	30 647,00	0,00	61 344,00	0,00				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		24 124 239,53	51 275,00	22 048 414,87	87 287,50
I.	Výnosy z činnosti		1 984 555,62	42 275,00	1 854 885,26	87 287,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 303 540,73	39 275,00	1 276 821,06	87 287,50
3.	Výnosy z pronájmu	603	105 520,00	0,00	137 060,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	163 176,00	0,00	80 592,50	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	261 615,00	0,00	269 730,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	4 830,00	0,00	5 760,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	124 869,70	0,00	63 843,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 004,19	3 000,00	21 078,70	0,00
II.	Finanční výnosy		1 719,31	0,00	1 461,91	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 719,31	0,00	1 461,91	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		22 137 964,60	9 000,00	20 192 067,70	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	22 137 964,60	9 000,00	20 192 067,70	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	137 666,21	3 456,55	18 981,35	13 379,53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	137 666,21	3 456,55	18 981,35	13 379,53

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2019

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		3 604 182,40	3 468 888,50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	269 620,00	269 620,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 334 562,40	3 199 268,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		16 650,00	16 650,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	16 650,00	16 650,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		74 534 101,50	73 380 248,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	74 534 101,50	73 380 248,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	78 154 933,90	76 865 786,50



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772**

**CZ NACE: 85311**

**sestavená k 31.12.2018**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 23.01.2019**

**A.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**

4.9.2009

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772**

**CZ NACE: 85311**

**sestavená k 31.12.2018**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 23.01.2019**

**A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

**B. 1. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

**B. 2. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

**B. 3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

**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.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

**D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

0,00

**D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**

0,00

**D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)**

0,00

**D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

0,00

**D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

0,00

**D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**

0,00

**D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

## Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	159 609,90
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	269 435,00
1.	<b>Základní příděl</b>	269 435,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	<b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	298 823,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	119 925,00
3.	Rekreace	51 103,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	45 027,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	82 768,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	130 221,90

## Příloha

## Rezervní fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	150 024,14
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	86 760,88
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	32 360,88
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	54 400,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	124 869,70
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	124 869,70
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	111 915,32

## Příloha

## Fond investic

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	92 959,00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	30 722,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	30 722,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	123 681,00

**Příloha****Stavby****ZÁKLADNÍ****Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772****CZ NACE: 85311****sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 23.01.2019****G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	185 756,00	92 880,00	92 876,00	102 164,00
<b>G.1.</b>	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.2.</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu	185 756,00	92 880,00	92 876,00	102 164,00
<b>G.3.</b>	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.4.</b>	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.5.</b>	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.6.</b>	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

**Příloha****Pozemky****ZÁKLADNÍ****Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772****CZ NACE: 85311****sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 23.01.2019****H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.1.</b>	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.2.</b>	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.3.</b>	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.4.</b>	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.5.</b>	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

**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
I.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

**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>	0,00	0,00
<b>J.1.</b>	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
<b>J.2.</b>	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00



**Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

**ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772**

**sestavená k 31.12.2018**

**okamžik sestavení: 23.01.2019**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**CZ NACE: 85311**

**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, 75018772**

**CZ NACE: 85311**

**sestavená k 31.12.2018**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2019**

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**