

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Nedabyle; IČO 70986177; Nedabyle 15, 370 06 Nedabyle

Základní škola

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělávání

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 14:38

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

účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena

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

obsahové vymezení některých položek účetní závěrky vylo změněno díky aplikaci novely vyhlášky č. 410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s metodickými pokyny KÚ MP/84/OEKO

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

účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

účetní jednotka účtuje majetek pod hranicí do nákladů a na podrozvaze o něm účtuje dle potřeb organizace-rozlišuje analyticky skupiny(knihy, učebnice, metodický materiál, učební pomůcky, učebnice, majetek ŠD, majetek výdejna, vybavení tělocvičny, ostatní zařízení)

účetní jednotka používá účetní metody, které vychází ze zákona 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č 701 - č. 710 a metodických pokynů KÚ MP/84/OEKO

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 442 288,47	1 253 003,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	98 860,00	95 109,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 343 428,47	1 157 894,36
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Di.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12.	Di.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 127 239,40	3 127 239,40
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Di.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	3 127 239,40	3 127 239,40
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Di.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Di.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
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	-1 684 950,93 -1 874 236,04

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

u účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné položky

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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

Hodnota: 0,00

účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. k) zákona o účetnictví

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.30.	licence, pojištění 2020	20 894,91
D.III.35.	faktury došlé v roce 2020 za služby související s rokem 2019 do účetní závěrky - telefony, vedení účetnictví, služby pověření,	12 361,38
D.III.37.	dohady energií	6 418,00
D.III.7.	zálohy na stravné za svačiny MŠ	1 181,00
D.III.32.	nevyčerpaná záloha na transfer UZ 33076	13,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.36.	pojištění a spoluúčast při pojistných událostech	28 710,00
B.IV.2.	transfer UZ 33353 - 5 785 128,00 dotace KÚ - Škola zařídí, kraj zaplatí - 6 232,00 transfer UZ 33076 - 9 460,00 příspěvek zřizovatele na provoz - 635 300,00 příspěvek zřizovatele na "prvňáčky" - 12 000,00 příspěvek zřizovatele na zajištění "Mikuláše" - 8 400,00	6 456 520,00
B.I.17.	bezúplatně nabytý spotřební materiál v rámci zřízení mateřské školy	288 871,23

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 387,36
A.II.	Tvorba fondu	83 490,00
1.	Základní přiděl	83 490,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. poříz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	74 858,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	15 480,00
3.	Rekreace	13 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	39 054,00
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	7 324,00
A.IV.	Konečný stav fondu	56 019,36

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 919,29
D.II.	Tvorba fondu	44 838,74
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 738,74
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	43 100,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	43 577,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	43 577,00
D.IV.	Konečný stav fondu	66 181,03

Fond investic**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 760,00
F.II.	Tvorba fondu	8 451,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	8 451,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	10 440,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	10 440,00
F.IV.	Konečný stav fondu	9 771,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													
Projekt 1										Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3	
Dodavatel										Stavební fáze			
Obchodní firma 4										IČO 5		Rok zahájení 6	Rok ukončení 7
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8		Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele		
					Počátek	Konec	v tom: výdaje na poř.majetku						
		t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25
		t-3	10				t-3	18		19		t-3	26
		t-2	11				t-2	20		21		t-2	27
		t-1	12				t-1	22		23		t-1	28
		Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

22.1.2020

Základní škola a mateřská škola
Nedabyle (1)
Nedabyle 15
370 06 České Budějovice
IČO 709 86 177 Tel.: 387 240 396

M. Běláček

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **70986177**

Název : **Základní škola Nedabyle**

Sídlo : **Nedabyle 15, 370 06 Nedabyle**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Nedabyle; IČO 70986177; Nedabyle 15, 370 06 Nedabyle

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělávání

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 14:22

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		6 869 144,90		5 730 602,28	
I. Náklady z činnosti		6 869 144,90		5 730 576,28	
1. Spotřeba materiálu	501	464 296,85		131 863,50	
2. Spotřeba energie	502	172 691,00		130 365,00	
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	28 925,00		4 127,00	
9. Cestovné	512	330,00			
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	437 437,95		509 277,28	
13. Mzdové náklady	521	4 195 577,00		3 576 283,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 409 144,00		1 187 252,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	16 245,00		13 715,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	83 490,00		70 585,00	
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	8 451,00		5 880,00	
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	23 847,00		75 427,90	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	28 710,10		25 800,60	
II. Finanční náklady				26,00	
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			26,00	
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných úřad. vlád. institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád. institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		6 869 463,29		5 732 341,02	
I. Výnosy z činnosti		412 367,23		63 134,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	11 034,00			
2. Výnosy z prodeje služeb	602	58 440,00		41 960,00	
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 dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	54 017,00		21 174,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	288 871,23			
II. Finanční výnosy		581,06		473,02	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	580,43		473,02	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,63			
IV. Výnosy z transferů		6 456 520,00		5 668 734,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 456 520,00		5 668 734,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		318,39		1 738,74	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		318,39		1 738,74	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

22. 1. 2020

Základní škola a mateřská škola
Nedabyle (1)

Nedabyle 15

370 06 České Budějovice

IČO 709 86 177 Tel.: 387 240 396

M. Buchura

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\N\01\Sestavy\2019\V061-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70986177**

Název : **Základní škola Nedabyle**

Sídlo : **Nedabyle 15, 370 06 Nedabyle**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Nedabyle; IČO 70986177; Nedabyle 15, 370 06 Nedabyle

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělávání

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 14:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 043 195,99	2 104 213,63	938 982,46	633 998,77
A. Stálá aktiva		2 240 200,53	2 104 213,63	135 987,00	41 588,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		103 220,00	103 220,00	0,00	0,00
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	103 220,00	103 220,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 136 980,53	2 000 993,63	135 987,00	41 588,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	209 368,00	73 381,00	135 987,00	41 588,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 927 612,53	1 927 612,53		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		802 995,46	0,00	802 995,46	592 410,77
I. Zásoby		282,27	0,00	282,27	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	282,27		282,27	
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		20 894,91	0,00	20 894,91	16 232,20

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				11 890,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	20 894,91		20 894,91	4 108,20
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				234,00
III. Krátkodobý finanční majetek		781 818,28	0,00	781 818,28	576 178,57
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	729 702,92		729 702,92	529 596,21
10. Běžný účet FKSP	243	46 644,36		46 644,36	42 920,36
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 471,00		5 471,00	3 662,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		938 982,46	633 998,77
C. Vlastní kapitál		275 276,78	174 393,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 987,00	41 588,00
1. Jmění účetní jednotky	401	135 987,00	41 588,00
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		138 971,39	131 066,65
1. Fond odměn	411	7 000,00	7 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 019,36	47 387,36
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 573,03	34 411,29
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 608,00	30 508,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 771,00	11 760,00
III. Výsledek hospodaření		318,39	1 738,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		318,39	1 738,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		663 705,68	459 605,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		663 705,68	459 605,38
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 201,30	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 181,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	364 871,00	247 976,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	146 727,00	100 766,00
13. Zdravotní pojištění	337	63 288,00	43 188,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 645,00	37 684,00
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	13,00	
35. Výdaje příštích období	383	12 361,38	13 749,38
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	6 418,00	16 242,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12.1.2020

**Základní škola a mateřská škola
Nedabyle (1)
Nedabyle 15
370 06 České Budějovice
IČO 709 86 177 Tel.: 387 240 396**

M. Růžková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 22.1.2020 v 14:22

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\N01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70986177 Základní škola Nedabyle

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	938 982,46	633 998,77
Pasiva celkem	938 982,46	633 998,77
Rozdíl	0,00	0,00