

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál příspěvková organizace; IČO 70979383; Olomoucká 336/ 336, 793 68 Dvorce

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2019 v 11:43

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>24 230 575,33</b>	<b>16 174 199,99</b>	<b>8 056 375,34</b>	<b>7 892 236,17</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>21 544 294,68</b>	<b>16 174 199,99</b>	<b>5 370 094,69</b>	<b>5 462 614,69</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>258 901,90</b>	<b>258 901,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	258 901,90	258 901,90		
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>21 285 392,78</b>	<b>15 915 298,09</b>	<b>5 370 094,69</b>	<b>5 462 614,69</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	13 082 205,91	8 329 137,10	4 753 068,81	4 819 476,81
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	1 261 344,62	644 318,74	617 025,88	643 137,88
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 941 842,25	6 941 842,25		
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 686 280,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686 280,65</b>	<b>2 429 621,48</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>53 528,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53 528,42</b>	<b>52 133,41</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	53 528,42		53 528,42	52 133,41
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>148 420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>148 420,66</b>	<b>86 022,00</b>
1. Odběratelé	311	78 021,00		78 021,00	35 079,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 459,00		55 459,00	49 149,00
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	14 940,66		14 940,66	1 794,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 484 331,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 331,57</b>	<b>2 291 466,07</b>
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	2 225 988,23		2 225 988,23	2 158 797,52
10. Běžný účet FKSP	243	170 402,34		170 402,34	108 514,55
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262	52 960,00		52 960,00	
17. Pokladna	261	34 981,00		34 981,00	24 154,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>8 066 375,34</b>	<b>7 892 236,17</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>6 691 340,03</b>	<b>6 567 226,42</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 370 094,69</b>	<b>5 462 614,69</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	4 260 121,47	4 352 641,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 109 973,22	1 109 973,22
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. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 020 721,44</b>	<b>1 087 677,66</b>
1. Fond odměn	411	337 542,35	326 535,20
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 046,34	121 457,55
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	390 013,62	384 086,70
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	116 119,13	255 598,21
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>300 523,90</b>	<b>16 934,07</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		300 523,90	16 934,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 365 035,31</b>	<b>1 325 009,75</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 365 035,31</b>	<b>1 325 009,75</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	50 467,31	46 865,75
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 582,00	49 270,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	704 442,00	654 849,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	268 909,00	265 769,00
13. Zdravotní pojištění	337	115 271,00	113 910,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 845,00	102 380,00
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		32 926,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	51 449,00	48 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 070,00	10 500,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70979383 Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál příspěvková organizace**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	8 056 375,34	7 892 236,17
Pasiva celkem	8 056 375,34	7 892 236,17
Rozdíl	0,00	0,00



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál příspěvková organizace; IČO 70979383; Olomoucká 336/ 336, 793 68 Dvorce

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2019 v 11:43

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>16 772 952,69</b>	<b>708 494,67</b>	<b>15 329 956,31</b>	<b>738 233,04</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>16 772 716,21</b>	<b>708 494,67</b>	<b>15 329 740,86</b>	<b>738 233,04</b>
1. Spotřeba materiálu	501	1 281 042,97	319 620,53	1 223 790,19	349 325,43
2. Spotřeba energie	502	1 003 348,42	77 372,58	1 052 136,59	77 272,41
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	215 206,60	20 318,00	288 524,50	5 959,00
9. Cestovné	512	19 649,00		17 910,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	456 150,13	31 030,92	543 773,47	26 703,84
13. Mzdové náklady	521	9 725 172,00	180 324,00	8 525 880,00	180 898,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 253 360,00	61 334,00	2 870 713,00	60 221,00
15. Jiné sociální pojištění	525	40 190,36	757,64	35 445,66	759,34
16. Zákonné sociální náklady	527	192 016,00	3 608,00	169 081,00	3 620,00
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	92 520,00		84 231,00	8 289,00
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	410 956,30	3 629,00	487 706,45	13 018,55
36. Ostatní náklady z činnosti	549	83 104,43	10 500,00	30 549,00	12 166,47
<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 úřadů, vlády, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlády, institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>		<b>236,48</b>		<b>215,45</b>	
1. Daň z příjmů	591	236,48		215,45	
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>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>17 060 326,26</b>	<b>721 645,00</b>	<b>15 301 469,42</b>	<b>783 654,00</b>
<b>I. Výnosy z činností</b>		<b>1 026 649,00</b>	<b>721 645,00</b>	<b>994 574,00</b>	<b>783 654,00</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	789 958,00	701 225,00	734 452,00	760 104,00
3. Výnosy z pronájmu	603		3 500,00		3 000,00
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 hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	116 162,00		140 473,00	
17. Ostatní výnosy z činností	649	120 529,00	16 920,00	119 649,00	20 550,00
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>1 338,38</b>		<b>1 227,43</b>	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 338,38		1 227,43	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>16 032 338,88</b>		<b>14 305 667,99</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 032 338,88		14 305 667,99	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>287 610,05</b>	<b>13 150,33</b>	<b>-28 271,44</b>	<b>45 420,96</b>
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>287 373,57</b>	<b>13 150,33</b>	<b>-28 486,89</b>	<b>45 420,96</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70979383**

Název : **Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál příspěvková organizace**

Sídlo : **Olomoucká 336/ 336, 793 68 Dvorce**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**



**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál příspěvková organizace; IČO 70979383; Olomoucká 336/ 336, 793 68 Dvorce

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2019 v 11:50

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.

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

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

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>5 767 699,88</b>	<b>5 767 699,88</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	5 767 699,88	5 767 699,88
<b>P.II.</b>	<b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Dl.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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.řiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Dl.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		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 767 699,88	5 767 699,88

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

Příspěvková organizace je vedena u rejstříkového soudu v Ostravě, spis.značka: Pr 525/SL2/KSOS

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

Příspěvková organizace obdržela v roce 2018 neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ve výši 330 tis. Kč (II.etapa) doba čerpání je do 31. 1. 2019. Nevyčerpaná část dotace byla převedena do fondu rozvoje

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: **0,00**



**C. Doplnující 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.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		92 520,00

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

Hodnota: **0,00**

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

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

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

K položce

Doplnující informace

Částka

**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

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

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>121 457,55</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>195 624,00</b>
1.	Základní přiděl	195 624,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>140 035,21</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	62 318,00
3.	Rekreace	30 930,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 936,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	30 851,21
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>177 046,34</b>

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

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>639 684,91</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>141 301,05</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 926,92
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	31 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	104 374,13
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>274 853,21</b>
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	274 853,21
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>506 132,75</b>



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

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>0,00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>0,00</b>
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	
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	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0,00</b>
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.	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>0,00</b>

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>13 082 205,91</b>	<b>8 329 137,10</b>	<b>4 753 068,81</b>	<b>4 819 476,81</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				-7 756 963,10
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	13 082 205,91	8 329 137,10	4 753 068,81	12 576 439,91
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K02.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **70979383**

Název : **Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál příspěvková organizace**

Sídlo : **Olomoucká 336/ 336, 793 68 Dvorce**