

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice; IČO 71002553; Nová 166, 373 73, Štěpánovice

Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 12:05

OBEC, OU ŠTĚPÁNOVICE

Vyvěšeno: 4.6.2019

Sejmuto: 24.6.2019

VYVĚŠENO 1 V EL. TĚLOBĚ

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

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

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

Informace o provedené odchylce od účetních metod:

Organizace se rozhodla z důvodu dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky porušit ustanovení ČÚS 704, bod 7.3.a), a namísto tvorby investičního fondu v plné výši odpisů, se rozhodla vytvářet investiční fond v objemu sníženém o investiční transfer zúčtovaný do výnosů podle bodu 8.3. ČÚS 708. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku tak, aby tato potřeba byla jednotně stanovena pouze na úrovni vlastních vložených prostředků na pořízení investice.

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

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			464 932,44	445 971,44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	464 932,44	445 971,44
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.	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		
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.fiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	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			735 136,00	735 136,00
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	735 136,00	735 136,00
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		
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 příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.mocí zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.mocí 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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název			
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-270 203,56	-289 164,56

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.	13 558,20	13 558,06

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	177 189,25
A.II.	Tvorba fondu	120 152,00
1.	Základní přiděl	120 152,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskytl. 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	
A.III.	Čerpání fondu	62 116,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	26 663,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	21 632,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	245 226,25

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	257 613,34
D.II.	Tvorba fondu	874 778,98
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	198,98
	2. Nespolečovaně dotace z rozpočtu Evropské unie	864 580,00
	3. Nespolečovaně dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	10 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	103 469,74
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Čas. překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	103 469,74
D.IV.	Konečný stav fondu	1 028 922,68

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	424 597,90
F.II.	Tvorba fondu	423 591,06
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	180 629,55
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	242 961,50
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 příspě.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	242 961,50
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	242 961,50
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.	
F.IV.	Konečný stav fondu	605 227,45

Stavby

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	11 750 300,20	3 221 850,56	8 528 449,64	8 431 126,34
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	11 750 300,20	3 221 850,56	8 528 449,64	8 431 126,34
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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	177 940,00	0,00	177 940,00	177 940,00
H.1.	Stavební pozemky	177 940,00		177 940,00	177 940,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

J. Jedlička

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ ŠKOLA
ŠTĚPÁNOVICE

Nová 166, 373 73 Štěpánovice
IČ 710 02 553

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice; IČO 71002553; Nová 166, 373 73 Štěpánovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 12:04

ÚČETNÍ OBDOBÍ **OBEC, OU ŠTĚPÁNOVICE**

Vyvěšeno: 4.6.2019

Sejmuto: 14.6.2019

VYVĚŠENO I V EL. PODOBĚ

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		10 341 818,79	35 000,00	8 620 614,00	35 000,00
I. Náklady z činnosti		10 338 866,79	35 000,00	8 617 662,00	35 000,00
1. Spotřeba materiálu	501	861 427,50	2 454,00	793 391,64	2 525,00
2. Spotřeba energie	502	436 850,92		396 352,84	
3. Spotřeba jiných neskladovatelých 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			9 130,00	
9. Cestovné	512	12 877,00		12 432,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	246 029,43		257 392,93	
13. Mzdové náklady	521	6 012 422,00	29 321,00	4 983 039,00	29 253,00
14. Zákonné sociální pojštění	524	2 056 325,00	2 636,00	1 696 699,00	2 634,00
15. Jiné sociální pojštění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	119 564,00	567,00	96 745,00	586,00
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	190 798,20		162 193,06	
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	402 572,74		176 286,53	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady		2 952,00		2 952,00	
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	566	2 952,00		2 952,00	
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládn.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvozy 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		10 356 209,78	35 000,00	8 621 012,88	35 000,00
I. Výnosy z činnosti		745 337,14		720 892,86	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	745 337,14		718 832,86	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
5. 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. Čerpaní fondů	648			2 050,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	651				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		9 610 872,64	35 000,00	7 900 130,12	35 000,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 610 872,64	35 000,00	7 900 130,12	35 000,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		14 390,99		398,98	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 390,99		398,98	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ ŠKOLA
ŠTĚPÁNOVICE
Nová 166, 373 73 Štěpánovice
IČ 710 02 553

J. Sedláčková

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice; IČO 71002553; Nová 166, 373 73 Štěpánovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 12:04

ŠLS, OU ŠTĚPÁNOVICE

Vydáno: 4.6.2019

Sejmuto: 24.6.2019

VYVĚŠENO I V E I P O D O B Ě

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		18 863 116,62	5 703 199,67	13 159 916,95	11 085 686,85
A. Stálá aktiva		14 600 445,41	5 703 199,67	8 897 245,74	8 845 082,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		14 600 445,41	5 703 199,67	8 897 245,74	8 845 082,44
1. Pozemky	031	177 940,00		177 940,00	177 940,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 750 300,20	3 221 850,56	8 528 449,64	8 431 126,34
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	504 106,10	315 830,00	188 276,10	233 436,10
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 168 099,11	2 165 519,11	2 580,00	2 580,00
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. Terminované 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		4 262 671,21	0,00	4 262 671,21	2 240 803,41
I. Zásoby		51 760,75	0,00	51 760,75	32 657,87
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	51 760,75		51 760,75	32 657,87
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Prolovary 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		1 240 553,00	0,00	1 240 553,00	511 063,80

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	62 500,00		62 500,00	73 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 120,00		1 120,00	29 480,00
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.dané, 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	949,00		949,00	1 135,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 108 618,00		1 108 618,00	380 800,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67 366,00		67 366,00	26 148,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 970 367,46	0,00	2 970 367,46	1 697 081,74
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	2 730 914,21		2 730 914,21	1 515 426,49
10. Běžný účet FKSP	243	231 894,25		231 894,25	168 022,25
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 549,00		7 549,00	13 633,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		13 159 916,95	11 085 885,85
C. Vlastní kapitál		10 620 534,46	9 737 592,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 893 856,19	8 845 082,44
1. Jmění účetní jednotky	401	8 011 626,17	7 949 294,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	882 230,02	895 788,22
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		1 912 287,28	892 111,49
1. Fond odměn	411	32 911,00	32 711,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	245 226,25	177 189,25
3. Rezervní fond tvořený za zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 185,58	65 986,60
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	962 737,00	191 626,74
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	605 227,45	424 597,90
III. Výsledek hospodaření		14 390,99	398,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 390,99	398,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 339 382,49	1 348 292,94
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		2 339 382,49	1 348 292,94
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	45 709,49	11 000,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 908,00	74 239,14
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	587 549,00	444 134,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	247 125,00	183 642,00
13. Zdravotní pojištění	337	106 242,00	79 033,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	116 242,00	80 314,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	300,00	300,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 108 618,00	380 800,80
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	123 689,00	94 830,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATERSKÁ ŠKOLA
ŠTĚPÁNOVICE
Nová 166, 373 73 Štěpánovice
IČ 710 02 553

J. Meláková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.271 / UcU060p

ze dne: 31.1.2019 v 12:04

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71002553 Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	13 159 916,95	11 085 885,85
Pasiva celkem	13 159 916,95	11 085 885,85
Rozdíl	0,00	0,00