

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:
 Předmět činnosti: Primární vzdělávání
 IČ: 70695822

Všeň 9
 512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 14.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 794 054,92	1 839 397,10	954 657,82	1 420 971,24
A.	Stálá aktiva		1 839 397,10	1 839 397,10		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		54 645,50	54 645,50		
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	54 645,50	54 645,50		
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		1 784 751,60	1 784 751,60		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 784 751,60	1 784 751,60		
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	035				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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		954 657,82		954 657,82	1 420 971,24
I.	Zásoby		2 379,35		2 379,35	2 488,89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 379,35		2 379,35	2 488,89
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		110 886,00		110 886,00	55 642,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 460,00		87 460,00	23 330,00
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 příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 247,00		12 247,00	669,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 179,00		11 179,00	31 643,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		841 392,47		841 392,47	1 362 840,35
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	600 871,91		600 871,91	1 154 008,30
10.	Běžný účet FKSP	243	218 371,56		218 371,56	186 852,05
15.	Ceniny	263				1 531,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 149,00		22 149,00	20 449,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:
 Předmět činnosti: Primární vzdělávání
 IČ: 70695822

Všeň 9
 512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 14.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		954 657,82	1 420 971,24
C.	Vlastní kapitál		415 592,12	532 925,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		340 692,10	441 934,96
1.	Fond odměn	411	85 087,14	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	255 604,96	196 033,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		245 901,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		74 900,02	90 990,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 996,18	85 087,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 903,84	5 903,84
D.	Cizí zdroje		539 065,70	888 045,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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 transféry	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		539 065,70	888 045,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 010,70	82 238,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	191 009,00	465 079,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	123 116,00	147 873,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 766,00	103 379,00
14.	Důchodové pojištění	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 562,00	60 300,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	87 460,00	23 330,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 142,00	5 846,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:
 Předmět činnosti: Primární vzdělávání
 IČ: 70695822

Všeň 9
 512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 14.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 650 385,20		6 700 084,65	
I.	Náklady z činnosti		6 649 605,64		6 685 699,65	
1.	Spotřeba materiálu	501	601 909,25		669 446,05	
2.	Spotřeba energie	502	182 967,00		196 070,00	
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	42 376,00		26 425,00	
9.	Cestovné	512	6 454,00		8 040,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	232 778,64		236 734,60	
13.	Mzdové náklady	521	4 047 964,00		4 142 800,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 303 417,00		1 283 801,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 102,00		15 820,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	76 491,00		76 279,00	
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	1 485,00		23,00	
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				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
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	129 195,00		13 340,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 466,75		16 921,00	
II.	Finanční náklady		779,56		14 385,00	
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	779,56		14 385,00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád. intitucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmu	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 719 381,38		6 785 171,79	
I.	Výnosy z činnosti		547 776,00		570 094,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	547 776,00		561 321,00	
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 DHM kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			8 773,00	
II.	Finanční výnosy		1 644,38		1 108,79	
1.	Finanční výnosy	661				
2.	Úroky	662	1 640,68		1 105,97	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	3,70		2,82	
IV.	Výnosy z transferů		6 169 961,00		6 213 969,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 169 961,00		6 213 969,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	68 996,18		85 087,14	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	68 996,18		85 087,14	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

Všeň 9

512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**

v Kč s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení 14.02.2019

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.3.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

Všeň 9

512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 14.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
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		
P.II.	Krátkodobé podmín. pohled. z transferů a krátkod. podmín. závaz. z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhod. podmíněné pohled. z transférů. a dlouhodobé podmíně. závazky z transf.			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transférů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transférů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transférů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transférů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transférů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	967		
8.	Dlouhodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní	978		
8.	Dlouhod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
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		

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

Všeň 9

512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 14.02.2019

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

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka Pr 342

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

Všeň 9

512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 14.02.2019

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

Všeň 9

512 65Všeň

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 14.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	196 033,96
A.II.	Tvorba fondu	76 491,00
1.	Základní příděl	76 491,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	16 920,00
1.	Půjčky na bytové účely	12 490,00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	1 180,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	2 850,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	255 604,96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

Všeň 9

512 65Všeň

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 14.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	245 901,00
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	245 901,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	245 901,00
D.IV.	Konečný stav fondu	

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Všeň,p.o.

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

Všeň 9

512 65Všeň

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 14.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	

ZÁKLADNÍ

Právní forma:

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

IČ: 70695822

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 14.02.2019

romého sektoru

kladní údaje				Ocenění pořízeného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončen						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]