

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:14

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Heřmanice u Oder 47

742 35 Heřmanice u Oder

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 70991065

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			996 065,11	668 017,20	328 047,91	271 831,87
A. Stálá aktiva			668 017,20	668 017,20		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			72 081,00	72 081,00		
	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	72 081,00	72 081,00		
	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			595 936,20	595 936,20		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	41 334,00	41 334,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	554 602,20	554 602,20		
	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				

ZŠ Heřmanice u Oder

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
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			328 047,91		328 047,91	271 831,87
I. Zásoby			72,60		72,60	72,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	72,60		72,60	72,60
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			6 415,07		6 415,07	6 752,50
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134,00		134,00	134,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

ZŠ Heřmanice u Oder

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	3 631,41		3 631,41	4 083,41
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,69		0,69	0,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 648,97		2 648,97	2 534,92
III. Krátkodobý finanční majetek			321 560,24		321 560,24	265 006,77
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	310 846,07		310 846,07	254 547,61
10.	Běžný účet FKSP	243	8 356,17		8 356,17	6 077,16
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 358,00		2 358,00	4 382,00

ZŠ Heřmanice u Oder

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			328 047,91	271 831,87
C. Vlastní kapitál			120 618,15	99 291,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 727,60	1 727,60
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 727,60	1 727,60
	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			82 749,34	60 772,32
	1. Fond odměn	411	29 433,51	0,10
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 026,85	6 234,59
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	24 756,98	17 398,63
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 532,00	23 908,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		13 231,00
III. Výsledek hospodaření			36 141,21	36 791,76
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 141,21	36 791,76
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			207 429,76	172 540,19
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 transfery	472		

ZŠ Heřmanice u Oder

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			207 429,76	172 540,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 064,00	17 337,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	99 717,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		88 968,00
12.	Sociální zabezpečení	336	38 844,00	33 732,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 940,00	14 459,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 722,00	13 178,00
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		2 238,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	142,07	28,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,69	2 600,17

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Heřmanice u Oder 47

742 35 Heřmanice u Oder

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 70991065

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			2 055 459,28		2 008 175,94	86 055,40
I. Náklady z činnosti			2 055 452,72		2 008 170,65	86 055,40
1.	Spotřeba materiálu	501	57 023,40		96 579,48	39 553,96
2.	Spotřeba energie	502			65 685,38	13 205,62
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	423,00		924,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	143 301,42		128 619,71	13 300,76
13.	Mzdové náklady	521	1 343 433,00		1 249 312,00	14 703,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	435 730,00		409 538,00	4 998,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 166,64		5 234,84	
16.	Zákonné sociální náklady	527	53 822,26		36 507,24	294,06
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				
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	9 230,00		7 897,00	

ZŠ Heřmanice u Oder

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 323,00		7 873,00	
II. Finanční náklady						
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				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
			6,56		5,29	
1.	Daň z příjmů	591	6,56		5,29	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ Heřmanice u Oder

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			2 091 600,49		2 033 907,10	97 116,00
I. Výnosy z činnosti			40 357,60		59 869,80	97 116,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	17 865,00		45 332,00	87 116,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				10 000,00
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	17 376,00		11 516,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 116,60		3 021,80	
II. Finanční výnosy			34,89		38,30	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	34,89		38,30	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			2 051 208,00		1 973 999,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	2 051 208,00		1 973 999,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		36 147,77		25 736,45	11 060,60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 141,21		25 731,16	11 060,60

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY JI OMEZOVALY NEBO ZABRAŇOVALY POKRAČOVAT V ČINNOSTI.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK VEDE ÚČETNÍ JEDNOTKA V POŘIZOVACÍCH CENÁCH
ZÁSoby POTRAVIN VEDE ÚČETNÍ JEDNOTKA V POŘIZOVACÍCH CENÁCH METODOU "A"
ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ MAJETEK K ODEPISOVÁNÍ
NA ÚČTU 381 - NÁKLADY PŘÍŠTÍHO OBDOBÍ - ÚČTUJE ÚČETNÍ JEDNOTKA O NÁKLADECH ČASOVĚ A VĚCNĚ SOUVISEJÍCÍCH S
NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍM, ÚČTOVANÝCH V OBDOBÍ PROBÍHAJÍCÍM. JEDNÁ SE ZEJMÉNA O PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ A
POJIŠTĚNÍ MAJETKU.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			97 964,82	97 964,82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	91 964,82	91 964,82
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	6 000,00	6 000,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	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.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	97 964,82	97 964,82

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HEŘMANICE U ODER, p.o., HEŘMANICE U ODER 47, ODRY, 742 35, ZAPSANÁ DNE 28.5.2003 DO
OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO U KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ, SPISOVÁ ZNAČKA Pr 539

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

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

ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU A FINANČNÍ SITUACÍ JEDNOTKY.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

B.1. Informace podle § 66 odst.6

TENTO ÚDAJ SE ÚČETNÍ JEDNOTKY NETÝKÁ

B.2. Informace podle § 66 odst.8

TENTO ÚDAJ SE ÚČETNÍ JEDNOTKY NETÝKÁ

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
-

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

TENTO ÚDAJ SE ÚČETNÍ JEDNOTKY NETÝKÁ

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 70991065

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 70991065

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	MŠMT - DOTACE NA KRYTÍ MZDOVÝCH NÁKLADŮ OBEC HEŘMANICE - DOTACE OD ZŘIZOVATELE KE KRYTÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A MEZD OBEC HEŘMANICE - MIMOŘÁDNÁ DOTACE NA PROVOZ OBEC HEŘMANICE - MIMOŘÁDNÁ DOTACE NA NÁKLADY SPOJENÉ S POVĚŘENCEM GDPR OBEC HEŘMANICE - DOTACE NA ŽÁKY	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 70991065

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 70991065

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 234,59
A.II.	Tvorba fondu	25 704,26
1.	Základní přiděl	25 704,26
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	25 912,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 112,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	12 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	6 026,85

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	41 306,63
D.II.	Tvorba fondu	23 358,35
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	7 358,35
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	16 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	17 376,00
	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	17 376,00
D.IV.	Konečný stav fondu	47 288,98

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 231,00	
F.II. Tvorba fondu			
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	13 231,00	
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			13 231,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			
F.IV.	Konečný stav fondu		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- 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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky			

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85200
IČO : 70991065

I. Doplňující 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

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 8:31:15

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 70991065

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 7:17:33

Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo: Heřmanice u Oder 47
742 35 Heřmanice u Oder
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70991065

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Sommerová Kateřina, katerina.sommerova@kvic.cz, +420595538031

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....