

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			11 080 386,26	6 697 223,35	4 383 162,91	3 639 638,26
A.	Stálá aktiva		8 110 889,23	6 697 223,35	1 413 665,88	1 537 721,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		481 172,03	481 172,03	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	481 172,03	481 172,03	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh nehmot majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouh nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 629 717,20	6 216 051,32	1 413 665,88	1 537 721,88
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	845 823,49	86 088,00	759 735,49	802 779,49
4.	Samostatné hmotné věci a soub hmotné věci	022	992 117,84	338 187,45	653 930,39	734 942,39
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 791 775,87	5 791 775,87	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh hmot majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin výpomoci dlouhodob	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 969 497,03	0,00	2 969 497,03	2 101 916,38
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		90 943,83	0,00	90 943,83	97 130,76
1	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 031,00	0,00	7 031,00	17 627,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 752,16	0,00	5 752,16	5 752,16
6	Poskytnuté návratné fin výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 714,88	0,00	23 714,88	36 568,88
10	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pohled. za osobami mimo vybr. vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pohled. za vybranými ústř. vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohled. za vybranými místn. vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Náklady příštích období	381	54 445,79	0,00	54 445,79	37 182,72
31	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 878 553,20	0,00	2 878 553,20	2 004 785,62
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Běžný účet	241	2 525 621,89	0,00	2 525 621,89	1 647 497,45
10	Běžný účet FKSP	243	333 861,31	0,00	333 861,31	335 310,17
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	19 070,00	0,00	19 070,00	21 978,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			4 383 162 91	3 639 638 26		
C.	Vlastní kapitál		2 955 816 20	2 488 307 57		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 416 007 00	1 540 063 00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 491 15	112 175 15		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 310 515 85	1 427 887 85		
4.	Kurzové rozdíly	405	0 00	0 00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0 00	0 00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0 00	0 00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0 00	0 00		
II.	Fondy účetní jednotky		1 539 809 20	943 244 57		
1.	Fond odměn	411	61 195 00	61 195 00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	368 444 63	322 178 95		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	104 091 27	138 453 27		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	939 040 95	366 064 00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 037 35	60 353 35		
III.	Výsledek hospodaření		0 00	0 00		
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	0 00	0 00		
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0 00	0 00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0 00	0 00		
D.	Cizí zdroje		1 427 346 71	1 151 330 69		
I.	Rezervy		0 00	0 00		
1.	Rezervy	441	0 00	0 00		
II.	Dlouhodobé závazky		0 00	0 00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0 00	0 00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0 00	0 00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0 00	0 00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0 00	0 00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0 00	0 00		
III.	Krátkodobé závazky		1 427 346 71	1 151 330 69		
1.	Krátkodobé úvěry	251	0 00	0 00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	259	0 00	0 00		
5.	Dodavatelé	321	9 183 09	0 09		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	206 199 00	57 143 00		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	325	0 00	0 00		
10.	Zaměstnanci	331	693 215 00	629 846 00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0 00	0 00		
12.	Sociální zabezpečení	336	272 623 00	242 254 00		
13.	Zdravotní pojištění	337	117 619 00	103 529 00		
14.	Duchodové spoření	338	0 00	0 00		
15.	Daň z příjmu	341	0 00	0 00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	102 021 00	69 042 00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0 00	0 00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0 00	0 00		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0 00	0 00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0 00	0 00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	211 00	0 00		
35.	Výdaje příštích období	353	7 721 36	16 593 38		
36.	Výnosy příštích období	364	4 040 00	3 750 00		
37.	Dohadné účty pasivní	369	170 47	170 00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 342 77	9 701 22		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

[Handwritten signature]

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavený k 31.12.2019

okamžik sestavení: 22.01.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp činnost	Hlavní činnost	Hosp činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16 263 294,05	0,00	13 818 337,52	0,00
I.	Náklady z činnosti		16 263 294,05	0,00	13 818 337,52	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	367 592,57	0,00	274 915,49	0,00
2.	Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	66 492,68	0,00	126 389,00	0,00
9.	Cestovné	512	32 664,00	0,00	37 451,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	713 103,08	0,00	944 230,06	0,00
	Mzdové náklady	521	10 563 159,00	0,00	8 699 144,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 472 158,00	0,00	2 886 810,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	38 580,81	0,00	34 499,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	323 478,68	0,00	252 515,52	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	890,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	53 328,99	0,00	52 786,15	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	124 056,00	0,00	118 639,40	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	471 796,24	0,00	379 021,90	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	35 994,00	0,00	11 936,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo účetu	Název položky	SU	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			plán. část	reáln. část	plán. část	reáln. část
			1	2	3	4
	VÝNOSY DELEKTYV		16 263 234,05	0,00	13 819 337,82	0,00
I.	Výnosy z činnosti		874 978,43	0,00	848 038,19	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	801	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	802	278 655,00	0,00	484 432,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	803	18 888,00	0,00	14 888,00	0,00
4.	Výnosy z obstarávání zboží	804	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	805	37 880,00	0,00	41 220,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a škody z prodání	841	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	842	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	843	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	844	49 045,00	0,00	49 278,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	845	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	846	0,00	0,00	1 600,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	847	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	848	243 473,43	0,00	45 866,19	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	849	47 155,00	0,00	11 019,00	0,00
II.	Finanční výnosy		50,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a cociů	881	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	882	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	883	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z obstarávání reálnou hodnotou	884	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční výnosy	885	50,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		15 833 287,62	0,00	13 170 302,33	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	871	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	872	15 833 287,62	0,00	13 170 302,33	0,00
V.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zúčastněním	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu Účetní jednotky



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

K datu účetní závěrky se předpokládá, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti v dohledné budoucnosti pokračovat.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Označování a uspořádání položek v jednotlivých výkazech účetní závěrky bylo dodrženo

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od stanovených účetních metod se účetní jednotka neodchyluje

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

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

Číslo položky	Název položky	Podroz účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 420 136,31	1 411 965,18
1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 420 136,31	1 411 965,18
3	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3	Krátkod podm pohl z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl smlouvy o vypůjčce	923	0,00	0,00
4	Dlouhod podm pohl z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl smlouvy o vypůjčce	924	0,00	0,00
5	Krátkod podm pohl z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6	Dlouhod podm pohl z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0.00	0.00
1	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5	Krátkod.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7	Krátkod.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.výkonně.soudní	978	0.00	0.00
8	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.výkonně.soudní	979	0.00	0.00
9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 420 136.31	1 411 965.18

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na účetní jednotku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	- 117 372,00	-67 415,15
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	UČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	323 178,95
A.II.	Tvorba fondu	204 695 68
1	Základní přiděl	204 695 68
2	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0 00
3	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0 00
4	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0 00
5	Ostatní tvorba fondu	0 00
A.III.	Čerpání fondu	159 430 00
1	Půjčky na bytové účely	0 00
2	Stravování	0 00
3	Rekreace	109 950 00
4	Kultura, tělovýchova a sport	7 703 00
5	Sociální výpomoci a půjčky	0 00
6	Poskytnuté peněžní dary	11 000 00
7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0 00
8	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0 00
9	Ostatní užití fondu	30 777 00
A.IV.	Konečný stav fondu	368 444 63

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	504 517,27
D.II.	Tvorba fondu	782 088,38
1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	733 189,69
3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4	Peněžní dary - účelové	0,00
5	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6	Ostatní tvorba	48 898,69
D.III.	Čerpání fondu	243 473,43
1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2	Úhrada sankcí	0,00
3	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	6 100,00
5	Ostatní čerpání	237 373,43
D.IV.	Konečný stav fondu	1 043 132,22

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	60 353,35
F.II.	Tvorba fondu	6 684,00
1	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot a nehm dlouhodob majetku prováděné podle zřiz schváleného odpis plánu	6 684,00
2	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1	Pořízení a tech zhodnocení hmot a nehm dlouhodob majetku s výjimkou drobného hm a nehm dlouhodob majetku	0,00
2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4	Navýšení peněž prostředků určených na financování údržby a oprav majetku který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	67 037,35

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	845 823,49	86 088,00	759 735,49	802 779,49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	845 823,49	86 088,00	759 735,49	802 779,49
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Hološova, okres Kroměříž, 769 43 Kostelec u Hološova š.p. 191, 70842761

DZ NACE: 85200

sestavěná k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA

Z á p i s d í l č í i n v e n t a r i z a č n í k o m i s e

Příspěvková organizace: Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

- o provedení inventarizace
1. MOE (majetek v operativní evidenci)
 2. DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)
 3. DDNM (drobný dlouhodobý nehmotný majetek)
 4. HDM (hmotný dlouhodobý majetek)
 5. NDM (nehmotný dlouhodobý majetek)

1. Označení inventarizovaného hmotného majetku: MOE, DDHM, DDNM, DHM.
2. Umístění inventarizovaného majetku: budova ZŠ, Kostelec u Holešova
3. Jméno pracovníka odpovědného za správu hmotného majetku: Mgr. Zdeněk Ballnér
4. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2019
5. Den zahájení inventarizace: 2. 10. 2019
6. Den ukončení inventarizace: 20. 01. 2020
7. Způsob zjišťování skutečného stavu hmotného majetku: fyzicky
8. Účetní hodnota obecního majetku dle inventárních soupisů: k 31. 12. 2019

	Stav k 31. 12. 2018	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2019
MOE	1 411 965.18 13 612 ks	86 774.69 546 ks	78 603.56 969ks	1 420 136.31 13 189 ks
DDHM	5 671 248.66 2 530 ks	241 778.41 71 ks	121 251.20 109 ks	5 791 775.87 2 492 ks
DDNM	460 025.68 195 ks	24 779.35 7 ks	3 660.00 1 ks	481 172.03 201 ks
DHM	1 837 941.33 ks 11ks	0.00 0 ks	0.00 0 ks	1 837 941.33 11 ks
DNM	0	0	0	0
Umělecká díla	0	0	0	0
Cenné papíry	0	0	0	0

Viz „Rekapitulace majetku obce“, která je nedílnou součástí zápisu.

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v Kč: 0
10. Vyjádření pracovníků odpovědných za správu hmotného majetku,
k příčinám vzniku inventar. rozdílu: ---
11. Návrh inventar. komise na vypořádání invent. rozdílu: ---
12. Návrhy opatření inventarizační komise k výsledku inventury:
- a) k hmotné odpovědnosti za správu majetku
 - b) k zajištění ochrany hmotného majetku
 - c) ke stavu udržování hmotného majetku

13. Prohlášení pracovníků odpovědných za správu hmotného majetku:

Potvrzuji, že inventura hmotného majetku, za který jsem odpovědný, byla provedena fyzickým ověřením, za mé účasti a žádný majetek jsem nezatajil.



.....
podpis odpovědného pracovníka

14. Podpisy předsedy a členů inventarizační komise:

Jména:

Předsedy: Mgr. Monika Ministrůvá

Členů: Daniela Mlčáková

Mgr. Alena Polášková

Mgr. Irena Šišková



V Kostece u Holešova 21. 1. 2020

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Zápis z kontroly provedení inventarizace

Přítomní:

Za školu: Mgr. Zdeněk Ballnér

Za zřizovatele: Ing. Tomáš Marek

Datum:

Závěry:

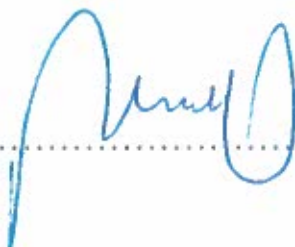
- Příkaz k inventarizaci majetku byl vydán ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Ballnérem dne 30. 9. 2019 ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb. Tímto byla jmenována inventarizační komise s předsedou Mgr. Monikou Ministrůvou a likvidační komise s předsedou Mgr. Jindřichem Suralou.
- Inventarizace byla provedena za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
- Přípravná fáze inventury probíhala od 1. 9. do 2. 10. 2019, prováděcí část inventury od 2. 10. do 31. 10. 2019 a vyhodnocovací od 1. 11. 2019 do 21. 1. 2020.
- Jednotlivé soupisy hmotného majetku, peněžních prostředků a cenin jsou doloženy řádnými zápisy a ověřeny členy inventarizační komise. V případě uzavření hmotné odpovědnosti je v inventurním zápise uvedena osoba hmotně odpovědná s uzavřením hmotné odpovědnosti k danému dni.
- Zápis inventarizační komise odpovídá příkazu ředitele školy k inventarizaci majetku.
- Inventarizace byla zahájena k 1. 9. 2019, ukončena k 21. 1. 2019.
- Zjišťování skutečných stavů hmotného majetku bylo ověřeno fyzicky pomocí čtecího zařízení.

Za ZŠ Kostelec u Holešova:



.....

Za zřizovatele:



.....

