

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

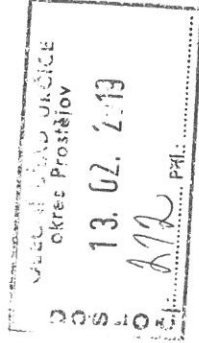
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 62859129

Název: Základní škola a Mateřská škola Určice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Určice 400
obec Určice
PSČ, pošta 79804

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 62859129
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Určice

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582357136
fax
e-mail ekonom@zsmsurcice.cz
WWW stránky www.zsmsurcice.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Určice,
příspěvková organizace
798 04 Určice 400, tel./fax: 582 357 136
IČ: 628 59 129 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Javoříková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Melková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 11h34m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			21 740 769,26	630 676,31	18 953 963,73	770 202,31
I. Náklady z činnosti			21 740 769,26	630 676,31	18 953 963,73	770 202,31
1.	Spotřeba materiálu	501	1 812 043,14	458 665,71	1 770 712,61	550 393,81
2.	Spotřeba energie	502	888 831,00	70 898,00	1 005 559,50	81 739,00
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	514 087,76	485,00	426 859,29	5 454,00
9.	Cestovné	512	22 983,00		23 608,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 840,70			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	497 304,73	2 244,60	548 020,17	4 567,50
13.	Mzdové náklady	521	12 775 744,00	72 479,00	10 457 825,00	94 159,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 236 146,00	24 454,00	3 514 853,00	32 247,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 599,00		43 763,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	248 443,00	1 450,00	207 757,00	1 642,00
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 jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	234 120,00		234 120,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	428 625,17		700 891,92	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	27 001,76		19 994,24	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			21 988 507,29	631 579,00	19 077 302,69	770 712,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		215 999,00		574 382,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 573 294,33	415 580,00	1 377 818,53	196 330,00
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 hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	89 845,76		415 265,66	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	65 289,00		277 860,50	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	20 260 078,20		17 006 358,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 260 078,20		17 006 358,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		247 738,03	902,69	123 338,96	509,69
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 738,03	902,69	123 338,96	509,69
* Konec sestavy *						

ROZVAHA

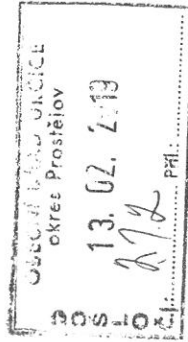
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 62859129

Název: Základní škola a Mateřská škola Určice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Určice 400
obec Určice
PSČ, pošta 79804

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 62859129
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Určice

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582357136
fax
e-mail ekonom@zsmsurcice.cz
WWW stránky www.zsmsurcice.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Určice,
příspěvková organizace
798 04 Určice 400, tel/fax: 582 357 136
IČ: 628 59 129 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Javoříková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Melková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 11h33m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			14 143 599,65	9 440 233,14	4 703 366,51	4 433 401,25
A.	Stálá aktiva		10 247 397,14	9 440 233,14	807 164,00	1 041 284,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		86 178,73	86 178,73		
	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	86 178,73	86 178,73		
	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		10 161 218,41	9 354 054,41	807 164,00	1 041 284,00
	1. Pozemky	031	450 848,00		450 848,00	450 848,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	5 496 397,00	5 227 250,00	269 147,00	482 759,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	218 065,00	130 896,00	87 169,00	107 677,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 995 908,41	3 995 908,41		
	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					
	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					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			3 896 202,51	3 896 202,51	3 392 117,25
1.	Pořízení materiálu	111	121 118,10	121 118,10	136 575,38
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	121 118,10	121 118,10	136 508,38
5.	Polotovary vlastní výroby	122			67,00
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			589 811,80	589 811,80	459 323,80
1.	Odebíratelé	311	97 680,00	97 680,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 328,00	16 328,00	13 140,00
6.	Poskytnuté navratné 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 obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	14 400,00	14 400,00	14 302,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	461 403,80	461 403,80	420 988,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			10 893,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 185 272,61	3 185 272,61	2 796 218,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 028 412,38	3 028 412,38	2 678 612,94
10.	Běžný účet FKSP	243	127 843,23	127 843,23	86 355,43
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	29 017,00	29 017,00	279,70
					30 970,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 703 366,51	4 433 401,25
C.	Vlastní kapitál		2 676 565,21	2 399 749,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		807 164,00	1 041 284,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	807 164,00	1 041 284,00
	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		1 620 760,49	1 234 617,10
	1. Fond odměn	411	109 135,37	133 360,72
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	129 225,23	103 619,73
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	417 031,56	337 031,56
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	592 368,09	499 953,09
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	373 000,24	160 652,00
III.	Výsledek hospodaření		248 640,72	123 848,65
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		248 640,72	123 848,65
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 026 801,30	2 033 651,50
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		461 403,80	420 988,80
	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	461 403,80	420 988,80
III.	Krátkodobé závazky		1 565 397,50	1 612 662,70
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		86 931,20
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	131 017,50	119 301,50
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	819 899,00	794 284,00
12.	Sociální zabezpečení	336	323 911,00	314 558,00
13.	Zdravotní pojištění	337	139 412,00	134 345,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	113 813,00	111 325,00
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	6 550,00	5 740,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 479,00	13 509,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 316,00	32 669,00
* Konec sestavy *				