

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ 60341807

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	17 417 972,74	11 136 397,63	6 281 575,11	7 278 874,44
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	11 564 659,03	11 136 397,63	428 261,40	453 789,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	306 720,58	306 720,58		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	306 720,58	306 720,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	11 257 938,45	10 829 677,05	428 261,40	453 789,39
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	4 506 348,91	4 078 087,51	428 261,40	453 789,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	6 751 589,54	6 751 589,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	5 853 313,71		5 853 313,71	6 825 085,05
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	129 660,00		129 660,00	111 419,80
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	129 660,00		129 660,00	111 419,80
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	1 747 419,35		1 747 419,35	2 812 982,71
1.	Odběratelé	311	56	73 901,00		73 901,00	52 364,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 381 712,88		1 381 712,88	1 674 715,86
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	127 549,00		127 549,00	138 266,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70	34 789,00		34 789,00	32 037,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	39 902,08		39 902,08	36 188,05
31.	Příjmy příštích období	385	85	73 117,39		73 117,39	99 832,40
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	15 000,00		15 000,00	779 579,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 448,00		1 448,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 976 234,36		3 976 234,36	3 900 682,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	3 586 454,06		3 586 454,06	3 660 633,11
10.	Běžný účet FKSP	243	98	328 059,30		328 059,30	175 230,43
15.	Ceniny	263	103	845,00		845,00	868,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	60 876,00		60 876,00	63 951,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	6 281 575,11	7 278 874,44
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	1 740 111,25	1 876 136,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	474 316,93	499 844,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	428 261,40	453 789,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	46 055,53	46 055,53
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 208 417,72	1 286 121,02
1.	Fond odměn	411	117	132 539,00	92 539,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	385 906,76	243 092,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	167 074,37	116 903,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	30 629,06	366 845,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	492 268,53	466 740,54
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	57 376,60	90 171,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	57 376,60	90 171,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	4 541 463,86	5 402 737,49
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		764 579,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		764 579,40
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	4 541 463,86	4 638 158,09
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	130 806,53	100 002,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	169 099,32	129 129,08
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 580 434,00	17 000,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	597 339,00	560 916,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	256 335,00	240 408,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	248 211,00	210 737,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		67 125,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	11 900,00	26 510,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	1 521 546,01	1 819 426,26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	25 793,00	1 466 904,00

Základní škola a Mateřská škola

Hanušovice

okres Šumperk

príspevková organizace IČO: 60341807

-3-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	31 182 831,18	2 240 608,47	27 532 219,14	2 280 816,26
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	31 182 831,18	2 240 608,47	27 532 219,14	2 280 816,26
1.	Spotřeba materiálu	501	3	2 422 773,95	1 081 466,47	2 243 318,34	1 143 144,26
2.	Spotřeba energie	502	4	1 307 950,53	304 433,00	1 343 605,19	303 471,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	542 020,47	7 663,00	861 923,47	8 094,00
9.	Cestovné	512	8	28 483,00		17 257,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 263 707,19	37 646,00	1 263 616,04	41 459,00
13.	Mzdové náklady	521	11	18 098 647,00	553 632,00	15 113 950,00	491 430,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	5 946 973,00	171 281,00	5 018 422,00	152 426,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	71 512,00	2 070,00	59 619,00	1 466,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	490 677,39	10 170,00	397 748,65	8 993,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	49 830,00	72 247,00	206 799,00	130 333,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	533 251,13		497 223,20	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	427 005,52		508 737,25	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	31 228 768,67	2 252 047,58	27 556 298,76	2 346 907,65
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	2 051 155,99	2 252 047,58	2 339 735,51	2 346 907,65
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 760 949,63	2 025 687,13	1 759 546,61	2 094 022,78
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	2,00	226 359,46	2,00	252 884,87
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62	244 860,00		270 820,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	27 440,00		150 044,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	17 904,36	0,99	159 322,90	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	1 496,78		1 259,15	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	1 496,78		1 259,15	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	29 176 115,90		25 215 304,10	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	29 176 115,90		25 215 304,10	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	45 937,49	11 439,11	24 079,62	66 091,39
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	45 937,49	11 439,11	24 079,62	66 091,39


 Základní škola a Mateřská škola
 Hanušovice
 okres Šumperk
 příspěvková organizace IČO: 60341807

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807**

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

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

Organizace bude i nadále pokračovat ve své činnosti.

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

Došlo ke změnám ve výkazech v souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb.

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

Organizace od roku 2014 vede účetnictví v plném rozsahu. Způsob ocenění pořizovací cenou. Odepisování majetku v souladu s odpisovým plánem měsíčně. Organizace neúčtuje v cizích měnách. Časové rozlišení použito dle směrnice o účetnictví. Na podrozvahových účtech je uveden hmotný majetek do 3 000 Kč, nehmotný majetek do 7 000 Kč a ve výpůjčce. Organizaci nevznikla povinnost zaúčtovat opravné položky. Náklady doplňkové činnosti jsou klíčové dle zpracovaných kalkulací.

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	82 226 050,91	82 141 863,64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	20 994,00	20 994,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	2 631 121,41	2 546 934,14
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	9 660,00	9 660,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	79 564 275,50	79 564 275,50
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	82 226 050,91	82 141 863,64

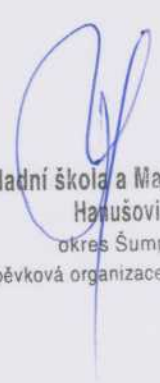

 Základní škola a Mateřská škola
 Hanušovice
 okres Šumperk
 příspěvková organizace IČO: 60341807

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019**

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

IČO: 60341807, organizace je zapsaná ve školském rejstříku, resortní identifikátor (RED-IZO): 600148319



Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO: 60341807

-3-

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019**


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

Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.
--

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019**

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
Organizaci nebyl převeden nemovitý majetek.		
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Investiční fond je plně krytý.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
Není relevantní.		

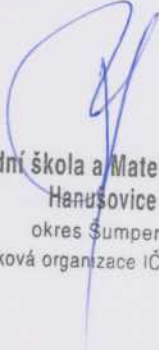

Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO: 60341807

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.5.	Nedoplatky na stravném - hrazené zpětně	127 549,00
C.I.7.	Rozdíly roku 2012	46 055,53
C.II.1.	Navýšení fondu o výsledek hospodaření za rok 2017	40 000,00
C.II.3.	Navýšení fondu o výsledek hospodaření za rok 2017	50 171,01
C.II.4.	Vyčerpání zbylé nevyčerpané dotace OP VVV	337 776,30


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO: 60341807

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.36.	Pojištění, neuplatněné DPH, zaokrouhlení, ostatní	427 005,52
B.I.17.	Přeplatky, sběr papíru, ostatní, příjem za zničené učební pomůcky	17 905,35


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk -3-
příspěvková organizace IČO: 60341807

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

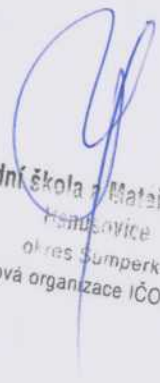
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	243 092,76
A.II.	Tvorba fondu	361 251,00
1.	Základní přiděl	361 251,00
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	218 437,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	82 143,00
3.	Rekreace	37 935,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	17 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	81 359,00
A.IV	Konečný stav fondu	385 906,76


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO: 60341807 -3-


Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	483 748,72
D.II.	Tvorba fondu	79 171,01
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	50 171,01
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	29 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	365 216,30
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	365 216,30
D.IV.	Konečný stav fondu	197 703,43


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČ 60341807

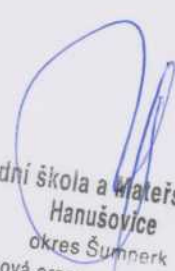
Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	466 740,54
F.II.	Tvorba fondu	122 077,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	122 077,00
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	96 549,01
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	96 549,01
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	492 268,53


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO: 60341807

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ 60341807
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Idaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3					
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29