

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

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	22 328 859,47	11 750 830,98	10 578 028,49	6 281 575,11
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	12 099 259,94	11 750 830,98	348 428,96	428 261,40
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	11 792 539,36	11 444 110,40	348 428,96	428 261,40
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	4 550 041,47	4 201 612,51	348 428,96	428 261,40
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	7 242 497,89	7 242 497,89		
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.	Dluhově 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.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	10 229 599,53		10 229 599,53	5 853 313,71
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	126 633,19		126 633,19	129 660,00
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	126 633,19		126 633,19	129 660,00
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	3 419 562,46		3 419 562,46	1 747 419,35
1.	Odběratelé	311	56	50 712,00		50 712,00	73 901,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 215 290,61		1 215 290,61	1 381 712,88
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	160 155,00		160 155,00	127 549,00
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	19 190,00		19 190,00	34 789,00
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	43 866,37		43 866,37	39 902,08
31.	Příjmy příštích období	385	85	143 999,48		143 999,48	73 117,39
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 764 290,00		1 764 290,00	15 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	22 059,00		22 059,00	1 448,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	6 683 403,88		6 683 403,88	3 976 234,36
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	6 050 711,25		6 050 711,25	3 586 454,06
10.	Běžný účet FKSP	243	98	558 838,63		558 838,63	328 059,30
15.	Ceniny	263	103	1 820,00		1 820,00	845,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	72 034,00		72 034,00	60 876,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C, a D.	106	10 578 028,49	6 281 575,11
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	3 404 448,34	1 740 111,25
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	394 484,49	474 316,93
1.	Jméni účetní jednotky	401	109	348 428,96	428 261,40
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	2 934 644,85	1 208 417,72
1.	Fond odměn	411	117	142 539,00	132 539,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	644 557,85	385 906,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	214 450,97	167 074,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 360 996,06	30 629,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	572 100,97	492 268,53
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	75 319,00	57 376,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	75 319,00	57 376,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cízi zdroje	D.I. až D.III.	132	7 173 580,15	4 541 463,86
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 756 790,00	
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	1 756 790,00	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	5 416 790,15	4 541 463,86
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	275 497,95	130 806,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	149 134,00	169 099,32
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 844 240,00	1 580 434,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	735 298,00	597 339,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	317 155,00	256 335,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	319 158,00	248 211,00
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	250 015,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	7 360,00	11 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	1 440 949,20	1 521 546,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	77 983,00	25 793,00

Základní škola a Mateřská škola
 Husovice
 okres Středomoraví
 příspěvková organizace IČO: 600 41807

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	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	34 370 704,01	2 273 095,28	31 182 831,18	2 240 608,47
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	34 370 704,01	2 273 095,28	31 182 831,18	2 240 608,47
1.	Spotřeba materiálu	501	3	2 431 443,09	1 062 593,28	2 422 773,95	1 081 466,47
2.	Spotřeba energie	502	4	1 034 818,46	272 076,00	1 307 950,53	304 433,00
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	887 203,25	7 200,00	542 020,47	7 663,00
9.	Cestovné	512	8	31 752,00		28 483,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 111 993,14	36 741,00	1 263 707,19	37 646,00
13.	Mzdové náklady	521	11	20 521 626,00	583 423,00	18 098 647,00	553 632,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	6 749 037,00	182 624,00	5 946 973,00	171 281,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	80 334,00	2 114,00	71 512,00	2 070,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	591 521,00	10 874,00	490 677,39	10 170,00
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	6 300,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	2 181,00			
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	8 075,00	115 450,00	49 830,00	72 247,00
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	490 908,35		533 251,13	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	423 511,72		427 005,52	
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	34 429 909,60	2 289 208,69	31 228 768,67	2 252 047,58
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 959 664,88	2 289 208,69	2 051 155,99	2 252 047,58
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 686 482,44	2 062 301,74	1 760 949,63	2 025 687,13
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	2,00	226 905,97	2,00	226 359,46
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62	212 470,00		244 860,00	
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	24 207,00		27 440,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	36 503,44	0,98	17 904,36	0,99
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	2 083,72		1 496,78	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	2 083,72		1 496,78	
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	32 468 161,00		29 176 115,90	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	32 468 161,00		29 176 115,90	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	59 205,59	16 113,41	45 937,49	11 439,11
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	59 205,59	16 113,41	45 937,49	11 439,11


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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2019

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020**

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 klíčovány dle zpracovaných kalkulací.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

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	82 435 005,97	82 226 050,91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	29 980,00	20 994,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	2 831 090,47	2 831 121,41
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	59		
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	82 435 005,97	82 226 050,91


 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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČO: 60341807, organizace je zapsaná ve školském rejstříku, resortní identifikátor (RED-IZO): 600148319.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

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.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Rozdíly roku 2012	46 055,53
C.II.1.	Navýšení fondu o výsledek hospodaření za rok 2018	10 000,00
C.II.3.	Navýšení fondu o výsledek hospodaření za rok 2018	47 376,60
C.II.4.	Čerpání finančního daru	24 207,00
C.II.4.	Navýšení fondu o nevyčerpanou dotaci OP VVV II.	1 324 574,00
C.II.4.	Navýšení fondu o přijaté peněžní dary	30 000,00


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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.36.	Pojištění, neuplatněné DPH, zaokrouhlení, ostatní	423 511,72
B.I.17.	Přeplatky, sběr papíru, ostatní, příjem za zničené učební pomůcky	36 503,44


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

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	385 906,76
A.II.	Tvorba fondu	410 792,00
1.	Základní přiděl	410 792,00
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	152 140,91
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	85 592,91
3.	Rekreace	28 848,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	29 700,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	644 557,85


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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	197 703,43
D.II.	Tvorba fondu	1 401 950,60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	47 376,60
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 324 574,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	30 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	24 207,00
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	24 207,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 575 447,03


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

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	492 268,53
F.II.	Tvorba fondu	123 525,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	123 525,00
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	43 692,56
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	43 692,56
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	572 100,97


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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Základní údaje					Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			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