



MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ MORAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	1	702 224	132 870	569 354	605 880
A.	Stálá aktiva	-	2	132 870	132 870	0	0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	3	0	0	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	5	0	0	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	6	0	0	0	0
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7	0	0	0	0
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	0	0	0	0
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	0	0	0	0
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10	0	0	0	0
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	11	0	0	0	0
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	12	0	0	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	13	132 870	132 870	0	0
A.II.1.	Pozemky	031	14	0	0	0	0
A.II.2.	Kulturní předměty	032	15	0	0	0	0
A.II.3.	Stavby	021	16	0	0	0	0
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17	0	0	0	0
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18	0	0	0	0
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	132 870	132 870	0	0
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20	0	0	0	0
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21	0	0	0	0
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	23	0	0	0	0
A.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	-	24	0	0	0	0
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25	0	0	0	0
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27	0	0	0	0
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	28	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	29	0	0	0	0
A.IV.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	-	30	0	0	0	0
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	31	0	0	0	0
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	32	0	0	0	0
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	33	0	0	0	0
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	34	0	0	0	0
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	35	0	0	0	0
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	-	36	569 354	0	569 354	605 880
B.I.	<i>Zásoby</i>	-	37	0	0	0	0
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	38	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na skladě	112	39	0	0	0	0
B.I.3.	Materiál na cestě	119	40	0	0	0	0
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	41	0	0	0	0
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	42	0	0	0	0
B.I.6.	Výrobky	123	43	0	0	0	0
B.I.7.	Pořízení zboží	131	44	0	0	0	0
B.I.8.	Zboží na skladě	132	45	0	0	0	0
B.I.9.	Zboží na cestě	138	46	0	0	0	0
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	47	0	0	0	0
B.II.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	-	48	113 378	0	113 378	200 641

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.II.1.	Odběratelé	311	49	0	0	0	0
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50	23 440	0	23 440	26 370
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51	0	0	0	0
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	52	0	0	0	0
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	53	0	0	0	0
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	54	0	0	0	0
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	55	0	0	0	0
B.II.12.	Důchodové spoření	338	56	0	0	0	0
B.II.13.	Daň z příjmů	341	57	0	0	0	0
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58	0	0	0	21 609
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	59	0	0	0	0
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	60	0	0	0	0
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	61	0	0	0	0
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	62	0	0	0	0
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	63	0	0	0	0
B.II.30.	Náklady příštích období	381	64	0	0	0	0
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	65	0	0	0	0
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	66	89 938	0	89 938	151 750
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67	0	0	0	912
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	-	68	455 975	0	455 975	405 239
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	69	0	0	0	0
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	70	0	0	0	0
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	71	0	0	0	0
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	72	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	73	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.III.9.	Běžný účet	241	74	447 112	0	447 112	395 421
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	75	4 181	0	4 181	3 422
B.III.15.	Ceniny	263	76	23	0	23	152
B.III.16.	Peníze na cestě	262	77	0	0	0	0
B.III.17.	Pokladna	261	78	4 659	0	4 659	6 245

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	1	569 354	605 880
C.	<i>Vlastní kapitál</i>	-	2	196 281	227 738
C.I.	<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	-	3	18 119	18 119
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4	18 119	18 119
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5	0	0
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	6	0	0
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7	0	0
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8	0	0
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9	0	0
C.II.	<i>Fondy účetní jednotky</i>	-	10	149 268	195 257
C.II.1.	Fond odměn	411	11	0	0
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12	7 748	7 788
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13	46 561	32 199
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14	94 959	155 271
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15	0	0
C.III.	<i>Výsledek hospodaření</i>	-	16	28 895	14 362
C.III.1.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-	17	28 895	14 362
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18	0	0
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19	0	0
D.	<i>Cizí zdroje</i>	-	20	373 072	378 142

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.I.	Rezervy	-	21	0	0
D.I.1.	Rezervy	441	22	0	0
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	23	89 938	151 750
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	24	0	0
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	25	0	0
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26	0	0
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	27	0	0
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28	89 938	151 750
D.III.	Krátkodobé závazky	-	29	283 134	226 393
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	30	0	0
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	31	0	0
D.III.5.	Dodavatelé	321	32	83 522	75 745
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33	0	0
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	34	0	0
D.III.10.	Zaměstnanci	331	35	109 727	79 987
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36	0	0
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	37	42 749	31 002
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	38	10 438	13 289
D.III.14.	Důchodové spoření	338	39	0	0
D.III.15.	Daň z příjmů	341	40	0	0
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41	13 258	0
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	42	0	0
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	43	0	0
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	44	0	0
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45	0	0
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	46	0	0
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	47	0	0
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	48	0	0
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	49	23 440	26 370

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50	0	0



MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ MORAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	2 075 111	0	1 780 495	0
A.I.	Náklady z činnosti	-	2	2 067 253	0	1 779 445	0
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3	185 538	0	188 792	0
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4	26 775	0	30 877	0
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	0	0	0	0
A.I.4.	Prodané zboží	504	6	0	0	0	0
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0	0	0	0
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0	0	0	0
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0	0	0	0
A.I.8.	Opravy a udržování	511	10	30 399	0	47 370	0
A.I.9.	Cestovné	512	11	349	0	0	0
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	0	0	0	0
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0	0	0	0
A.I.12.	Ostatní služby	518	14	246 159	0	204 859	0
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	1 127 766	0	929 322	0
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	360 780	0	289 016	0
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	3 475	0	3 679	0
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	21 383	0	17 122	0
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	60 731	0	62 174	0
A.I.18.	Daň silniční	531	20	0	0	0	0
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	21	0	0	0	0
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	22	0	0	0	0
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0	0	0	0
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	0	0	0	0
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	25	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0	0	0	0
A.I.26.	Manka a škody	547	27	0	0	0	0
A.I.27.	Tvorba fondů	548	28	0	0	0	0
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	0	0	0	0
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0	0	0	0
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0	0	0	0
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0	0	0	0
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	33	0	0	0	0
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	34	0	0	0	0
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	35	0	0	0	0
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	3 898	0	6 234	0
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37	0	0	0	0
A.II.	<i>Finanční náklady</i>	-	38	7 858	0	1 050	0
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0	0	0	0
A.II.2.	Úroky	562	40	0	0	0	0
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0	0	0	0
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	42	0	0	0	0
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	43	7 858	0	1 050	0
A.III.	<i>Náklady na transfery</i>	-	44	0	0	0	0
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	45	0	0	0	0
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0	0	0	0
A.V.	<i>Daň z příjmů</i>	-	47	0	0	0	0
A.V.1.	Daň z příjmů	591	48	0	0	0	0
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	49	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	2 104 006	0	1 794 856	0
B.I.	Výnosy z činnosti	-	2	21 358	0	26 683	0
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3	0	0	0	0
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	21 358	0	19 228	0
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	0	0	0	0
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0	0	0	0
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7	0	0	0	0
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0	0	0	0
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0	0	0	0
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	10	0	0	0	0
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0	0	0	0
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0	0	0	0
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0	0	0	0
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0	0	0	0
B.I.16.	Čerpání fondů	648	15	0	0	7 455	0
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	0	0	0	0
B.II.	Finanční výnosy	-	17	310	0	234	0
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0	0	0	0
B.II.2.	Úroky	662	19	310	0	234	0
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0	0	0	0
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0	0	0	0
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	0	0	0	0
B.IV.	Výnosy z transferů	-	23	2 082 338	0	1 767 939	0
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0	0	0	0
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	2 082 338	0	1 767 939	0
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	28 895	0	14 362	0
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	28 895	0	14 362	0



MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ MORAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Příloha

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona	
Naše organizace bude i nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává zde žádná skutečnost, která by nás v budoucnu omezovala nebo nám zabraňovala v naší činnosti.	
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona	
Uspořádání a oceňování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby nebyly změněny.	
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona	
Účetnictví organizace je vedeno v zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí našeho zřizovatele - Obce Malá Morava. Během roku na podrozvahové evidenci neúčtujeme. Budeme účtovat významné informace sestavené k 31. 12.	

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. INFORMACE PODLE § 7 Odst. 5 ZÁKONA O STAVU ÚČTŮ V KNIZE PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ

Číslo položky	Syntetický účet	Název položky	Období běžné	Období minulé
P.I.	901	Majetek a závazky účetní jednotky	3597820.18	3584123.17
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3597820.18	3584123.17
P.I.3.	905	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
P.I.4.	906	Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	0.00	0.00

P.II.		Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.		Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.		Další podmíněné pohledávky	0.00	0.00
P.IV.1.	931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00

P.IV.3.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.5.	939	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.11.	947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.		Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.V.1.	951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.		Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0.00	0.00

P.VI.1.	961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.7.	967	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.		Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00

P.VII.9.	981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.		Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0.00	0.00
P.VIII.1.	991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	3597820.18	3584123.17

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. INFORMACE PODLE § 18 ODS. 3 PÍSM. B) ZÁKONA

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku firem 27.6.2003.

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. INFORMACE PODLE § 19 ODS. 6 ZÁKONA

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

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
	Žádný převod vlastnictví k nemovitostem nebyl proveden.
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona
	Investiční fond je nulový.
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 zákona

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00	Negativní.
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²
0.00	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM ROZVAHY

K položce	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
POZN.	Na účtě 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a 389 Dohadné účty pasivní jsou zaúčtovány zálohy na energie.N á účtu 388 a 472 je zaúčtována dotace EU, projekt VVV 16022.	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

K položce	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
POZN.	Žádné doplňující informace.	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

K položce	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	Částka
POZN.	Žádné doplňující informace.	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

K položce	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	Částka
POZN.	Žádné doplňující informace.	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDŮM ÚČETNÍ JEDNOTKY

Položka	Běžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	7787.50
A.II. Tvorba fondu	21382.54
1. Základní příděl	0.00
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	21382.54
5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III. Čerpání fondu	21422.50
1. Půjčky na bytové účely	0.00
2. Stravování	8680.50
3. Rekreace	0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport	6089.00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9. Ostatní užití fondu	6653.00
A.IV. Konečný stav fondu	7747.54

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDŮM ÚČETNÍ JEDNOTKY

Položka	Běžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	187469.81
D.II. Tvorba fondu	105799.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření	14361.66
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	89938.10
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4. Peněžní dary - účelové	1500.00
5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
6. Ostatní tvorba	0.00
D.III. Čerpání fondu	151749.60
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	0.00
5. Ostatní čerpání	151749.60
D.IV. Konečný stav fondu	141519.97

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka	Běžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0.00
F.II. Tvorba fondu	0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	0.00
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 technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV. Konečný stav fondu	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE „A.II.3. STAVBY“ VÝKAZU ROZVAHY

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
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

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE „A.II.1. POZEMKY“ VÝKAZU ROZVAHY

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE "A.II.4. NÁKLADY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU" VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE "B.II.4. VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU" VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

IČ 71008462

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

INFORMACE O PROJEKTECH PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Základní údaje		Dodavatel			Stavební fáze			Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	Počátek	Konec	t-4	v tom výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem