

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:22:51

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228

382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			21 415 432,87	5 006 739,38	16 408 693,49	13 953 185,19
A. Stálá aktiva			5 197 028,50	5 006 739,38	190 289,12	241 090,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			195 021,00	195 021,00		
	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	195 021,00	195 021,00		
	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			5 002 007,50	4 811 718,38	190 289,12	241 090,12
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	355 722,12	165 433,00	190 289,12	241 090,12
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 646 285,38	4 646 285,38		
	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 postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZŠ a MŠ Besednice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			16 218 404,37		16 218 404,37	13 712 095,07
I. Zásoby			64 911,59		64 911,59	59 327,04
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	64 911,59		64 911,59	59 327,04
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			14 414 358,43		14 414 358,43	12 026 544,79
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	249 509,00		249 509,00	260 229,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 937,00		11 937,00	822,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				8,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	599 383,43		599 383,43	45 846,59
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	13 545 169,00		13 545 169,00	11 719 639,20
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 360,00		8 360,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 739 134,35		1 739 134,35	1 626 223,24
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 507 435,82		1 507 435,82	1 454 334,97
	10. Běžný účet FKSP	243	196 869,53		196 869,53	142 476,27
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	34 829,00		34 829,00	29 412,00

ZŠ a MŠ Besednice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 408 693,49	13 953 185,19
C. Vlastní kapitál			863 689,21	775 123,99
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			256 451,02	307 253,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	256 451,02	307 253,02
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			605 526,17	457 168,97
1.	Fond odměn	411	68 655,70	62 655,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	203 171,93	147 947,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	82 929,66	78 227,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	46 491,00	124 862,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	204 277,88	43 475,88
III. Výsledek hospodaření			1 712,02	10 702,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 712,02	10 702,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			15 545 004,28	13 178 061,20
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			336 097,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	336 097,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			15 208 907,28	13 178 061,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	324 638,00	79 115,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 454,00	87 870,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	629 368,00	630 455,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	248 124,00	246 808,00
13.	Zdravotní pojištění	337	106 346,00	105 784,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	93 257,00	97 311,00
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	13 545 169,00	11 716 679,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	11 775,31	
37. Dohadné účty pasivní		389	158 391,97	204 064,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	10 384,00	9 975,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2019 22:22:52

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228

382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A. NÁKLADY CELKEM			16 022 463,60		14 271 244,38	
I. Náklady z činnosti			16 022 463,60		14 271 244,38	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 397 184,60		1 212 192,79	
2.	Spotřeba energie	502	352 405,00		428 792,00	
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	280 563,09		121 643,68	
9.	Cestovné	512	44 042,00		23 299,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	515 215,96		429 416,00	
13.	Mzdové náklady	521	9 575 927,00		8 467 565,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 156 154,00		2 792 542,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	38 579,00		33 590,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	235 943,38		229 606,24	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	-5 586,00		25 000,00	
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	50 801,00		21 799,00	
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	358 942,90		463 573,07	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	22 291,67		22 225,60	
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				

ZŠ a MŠ Besednice

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ a MŠ Besednice

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			16 024 175,62		14 281 946,38	
I. Výnosy z činnosti			1 101 750,69		989 391,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 040 526,69		964 836,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603			2 400,00	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	61 224,00		22 155,00	
II. Finanční výnosy			717,93		723,38	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	717,93		723,38	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 921 707,00		13 291 832,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	14 921 707,00		13 291 832,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 712,02		10 702,00	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 712,02		10 702,00	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka reaguje na novely, vyhlášky a nařízení v platném znění.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Používané účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, z vyhlášky č. 410/2009 a Českých účetních standardů v platném znění.

- a) zásoby jsou účtovány způsobem A, vybrané druhy zásob jsou účtovány způsobem B,
- b) dosud nebylo účtováno o opravných položkách,
- c) odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu,
- d) organizace zpřesňuje dílčí účetní závěrky formou čtvrtletního účtování o časovém rozlišení u významných položek nákladů a výnosů,
- e) organizace účtuje na podrozvahových účtech drobný majetek - nehmotný (SÚ 901) v ocenění do 300,- Kč, hmotný (SÚ 902) v ocenění do 300,- Kč a majetek ve výpůjčce od zřizovatele (SÚ 966). Knihy účtuje organizace na podrozvahových účtech vždy.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228

382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			567 519,10	528 233,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	567 519,10	528 233,10
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228

382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			34 729 983,75	34 729 983,75
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	34 729 983,75	34 729 983,75
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-34 162 464,65	-34 201 750,65

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

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

Základní škola a Mateřská škola Besednice není zapsána v obchodním rejstříku. ÚJ je zapsána v Rejstříku škol, resortní identifikátor (RED-IZO): 600059081, IZO mateřské školy: 107531453, IZO základní školy: 000583596, IZO školní družiny: 114300054, IZO školní jídelny: 102427615.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

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

V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly takové události, které by významně ovlivnily finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Netýká se naší účetní jednotky.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Fond investic je plně kryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov
Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00583596

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
-

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - jedná se o zálohy na dodávky elektřiny, vody a předplatného časopisů. Zálohy na elektřinu obsahují přeplatek elektřiny z roku 2015 ve výši 73.902,- Kč, který nebyl dodavatelem elektřiny (firma Energie pod kontrolou) dosud uhrazen.	249 509,00 Kč
B.II.5.	SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pohledávky ze stravného a školného žáků.	11 937,00 Kč
D.III.37.	SÚ 389 - Dohadné účty pasivní - dohad na spotřebu elektřiny, vody, nevyfakturované dodávky potravin.	158 391,97 Kč
B.II.30.	SÚ 381 - Náklady příštích období - předplatné časopisů, zákonné pojištění zaměstnavatele na 1. Q 2019, aktualizace SW, IT služby, výměna osvětlení tříd na splátky (do roku 2021).	599 383,43 Kč
D.III.7.	SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné od žáků a zaměstnanců.	81 454,00 Kč
D.III.38.	SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnavatele na 1. Q 2019.	10 384,00 Kč
B.II.32.	SÚ 388 - Dohadné účty aktivní - dohadná položka na výnosy z přímé dotace MŠMT (ÚZ 33353) a dotace OP VVV (ÚZ 33063).	13 545 169,00 Kč
C.II.4.	SU 414 - RF z ostatních titulů - obsahuje částku nespoteřebované zálohy projektu OP VVV a částku nespoteřebovaného finančního daru.	46 491,00 Kč
B.II.33.	SU 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávka z přefakturace nákladů na energie (využití tělocvičny).	8 360,00 Kč
D.III.36.	SU 384 - Výnosy příštích období - výnosy z předplaceného školného MŠ a ŠD a převod finanční normy.	11 775,31 Kč
D.II.7.	SU 459 - Ostatní dlouhodobé závazky - výměna osvětlení učeben a tělocvičny na splátky do roku 2021.	336 097,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.15.	SÚ 525 - Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění zaměstnavatele 2018.	38 579,00 Kč
A.I.36.	SÚ 549 - Ostatní náklady z činnosti - pojištění DAS 2018, členské příspěvky AŘZŠ.	22 291,67 Kč
B.I.17.	SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti - patby žáků za ztracené a poškozené učebnice, pracovní sešity, dopravu na výlety, přefakturace nákladů na energie.	61 224,00 Kč
B.IV.2.	SÚ 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů - přímá dotace na vzdělávání (ÚZ 33353) 12.724.337,- - dotace OP VVV (ÚZ 33063) 407.370,- - provozní dotace zřizovatele 1.790.000,-	14 921 707,00 Kč
A.I.20.	SÚ 538 - Jiné daně a poplatky - odvod za nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP - nižší náklady 2017 než dohadná položka.	-5 586,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov
Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00583596

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		147 947,53
A.II. Tvorba fondu		181 930,40
1. Základní příděl		181 930,40
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		126 706,00
1. Půjčky na bytové účely		
2. Stravování		76 880,00
3. Rekreace		33 716,00
4. Kultura, tělovýchova a sport		6 950,00
5. Sociální výpomoci a půjčky		
6. Poskytnuté peněžní dary		2 000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9. Ostatní užití fondu		7 160,00
A.IV. Konečný stav fondu		203 171,93

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228

382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	203 089,86
D.II.	Tvorba fondu	52 164,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	4 702,00
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	45 810,00
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	1 652,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	125 833,20
	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	125 833,20
D.IV.	Konečný stav fondu	129 420,66

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228

382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	43 475,88
F.II.	Tvorba fondu	160 802,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	50 802,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	110 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	204 277,88

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov
Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00583596

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:48:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00583596

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 22:23:17

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov
Sídlo: Školní 228
382 81 Besednice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00583596

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Joanidisová Lenka, ekonom@zsbesednice.cz, 774555176

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	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
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....