

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71010726

Název:

Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			Minulé
			Bežné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 730 145,18	1 358 761,51	1 371 383,67	1 257 571,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 358 761,51	1 358 761,51		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	38 252,30	38 252,30		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	38 252,30	38 252,30		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 320 509,21	1 320 509,21		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 615,90	42 615,90		
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 277 893,31	1 277 893,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen 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				

08.02.2019 10h31m51s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Běžné	Korekce	Netto	Minulé
III. Dlouhodobé pohledávky						
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				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	1 371 383,67		1 371 383,67	1 257 571,50
2.	Materiál na skladě	112	41 718,49		41 718,49	48 116,34
3.	Materiál na cestě	119		41 718,49		
4.	Nedokončená výroba	121			41 718,49	48 116,34
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Bežné	Minulé
---------------	---------------	-----------------	-----------------	--------

PASIVA CELKEM

1 371 383,67 1 257 571,50

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	458 483,57	545 857,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	457 516,20	510 228,40
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 000,00	6 000,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 365,90	7 761,90
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	229 150,30	199 521,10
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	190 000,00	296 945,40

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		967,37	35 629,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	967,37	35 629,20
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

I. Rezervy		912 900,10	711 713,90
-------------------	--	------------	------------

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky		441	
-------------------------------	--	-----	--

1. Dlouhodobé úvěry	451	494 909,00	296 945,40
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	494 909,00	296 945,40

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	417 991,10	414 768,50
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	40 101,60	41 306,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	209 920,50	216 686,50

08.02.2019 10h31m51s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	84 688,00	88 181,00	
13.	Zdravotní pojištění	337			
14.	Důchodové spoření	338	36 557,00	37 793,00	
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			
17.	Daň z přidané hodnoty	343	46 724,00	30 802,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *

Základní škola a Matejská škola
Nadějkov, okres Tábor
Pivovarská 141
398 52 Nadějkov
IČO: 710 10 726, tel.: 381 272 135



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71010726

Název:

Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Běžné období

Hlavní činnost1

Hospodářská činnost2

Minulé období

Hlavní činnost3

Hospodářská činnost4

A. Náklady celkem

I. Náklady z činnosti

1. Spotřeba materiálu

2. Spotřeba energie

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

4. Prodané zboží

5. Aktivace dlouhodobého majetku

6. Aktivace oběžného majetku

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

8. Opravy a udržování

9. Cestovné

10. Náklady na reprezentaci

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

12. Ostatní služby

13. Mzdové náklady

14. Zákonné sociální pojištění

15. Jiné sociální pojištění

16. Zákonné sociální náklady

17. Jiné sociální náklady

18. Daň silniční

19. Daň z nemovitostí

20. Jiné daně a poplatky

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23. Jiné pokuty a penále

24. Dary a jiná bezúplatná předání

25. Prodaný materiál

26. Manka a škody

501

502

503

504

506

507

508

511

512

513

516

518

521

524

525

527

528

531

532

538

541

542

543

544

547

5 086 312,89

903 591,75

5 993,00

15 734,00

5 497,00

274 906,93

2 862 044,00

950 759,00

11 631,00

56 043,00

113,21

4 773 516,18

768 640,61

162 919,00

17 882,00

24 504,00

196 787,66

2 603 949,00

959 688,00

11 299,00

26 256,00

95,91

1 495,00

2.2019

10h32m49s

08.02.2019 10h32m49s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem						
I. Výnosy z činnosti			5 087 280,26		4 809 145,38	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	392 201,50		328 875,50	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	392 201,50		328 875,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodeje 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 materiálu	644				

08.02.2019 10h32m49s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		595,76		504,88	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	595,76			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			504,88	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 694 483,00		4 479 765,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 694 483,00			
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		967,37		35 629,20	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		967,37		35 629,20	

* Konec sestavy *

Základní škola a Mateřská škola
Nadějkov, okres Tábors
Přivovanská 141
398 52 Nadějkov
IČO: 710 10 726, tel.: 381 272 115



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71010726

Název:

Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 783 594,59		14 783 594,59
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902			
3.	Vyřazené pohledávky	905			
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909			
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			14 783 594,59		14 783 594,59
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
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			
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
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. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			965			
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			966			
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů			967			
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní			978			
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní			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 řízení			985			
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			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	14 783 594,59		14 783 594,59

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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		

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

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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

	Částka
--	--------

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

K položce	Doplňující informace
-----------	----------------------

	Částka
--	--------

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

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

	Částka
--	--------

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

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

	Částka
--	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.	Tvorba fondu		7 761,90
	1. Základní příděl		56 043,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		56 043,00
	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		
	1. Půjčky na bytové účely		37 439,00
	2. Stravování		
	3. Rekreace		30 339,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		2 100,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		5 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		26 365,90