

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim; IČO 70988871; Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Rabštejnská Lhota

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2020 v 18:18

| Název položky   | SU      | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|   |         | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO               |                     |                     |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>5 908 203,01</b> | <b>3 553 323,34</b> | <b>2 354 879,67</b> | <b>1 640 470,86</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>3 572 057,34</b> | <b>3 553 323,34</b> | <b>18 734,00</b>    | <b>25 346,00</b>    |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>96 190,98</b>    | <b>96 190,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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     | 96 190,98           | 96 190,98           |                     |                     |
| 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     |                     |                     |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |         | <b>3 475 866,36</b> | <b>3 457 132,36</b> | <b>18 734,00</b>    | <b>25 346,00</b>    |
| 1. Pozemky  | 031     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Kulturní předměty  | 032     |                     |                     |                     |                     |
| 3. Stavby   | 021     | 66 120,00           | 47 386,00           | 18 734,00           | 25 346,00           |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 700 130,49          | 700 130,49          |                     |                     |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                     |                     |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 2 709 615,87        | 2 709 615,87        |                     |                     |
| 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     |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068     |                     |                     |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069     |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                                     |         | <b>2 336 145,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 336 145,67</b> | <b>1 615 124,86</b> |
| <b>I. Zásoby</b>  |         | <b>20 328,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 328,26</b>    | <b>18 026,34</b>    |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112     | 20 328,26           |                     | 20 328,26           | 18 026,34           |
| 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     |                     |                     |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                            |         | <b>274 320,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>274 320,00</b>   | <b>313 720,00</b>   |

|  |     |                     |             |                     |                     |
|--|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1. Odběratelé  | 311 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 263 820,00          |             | 263 820,00          | 300 720,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315 |                     |             |                     |                     |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316 |                     |             |                     |                     |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                             | 335 | 10 500,00           |             | 10 500,00           | 13 000,00           |
| 10. Sociální zabezpečení                                 | 336 |                     |             |                     |                     |
| 11. Zdravotní pojištění                                  | 337 |                     |             |                     |                     |
| 12. Důchodové spoření                                    | 338 |                     |             |                     |                     |
| 13. Daň z příjmů   | 341 |                     |             |                     |                     |
| 14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 |                     |             |                     |                     |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                | 343 |                     |             |                     |                     |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce  | 344 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi | 346 |                     |             |                     |                     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi   | 348 |                     |             |                     |                     |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery            | 373 |                     |             |                     |                     |
| 30. Náklady příštích období                              | 381 |                     |             |                     |                     |
| 31. Příjmy příštích období                               | 385 |                     |             |                     |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                 | 388 |                     |             |                     |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                        | 377 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>2 041 497,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2 041 497,41</b> | <b>1 283 378,52</b> |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                  | 251 |                     |             |                     |                     |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                    | 253 |                     |             |                     |                     |
| 3. Jiné cenné papíry                                     | 256 |                     |             |                     |                     |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                         | 244 |                     |             |                     |                     |
| 5. Jiné běžné účty                                       | 245 |                     |             |                     |                     |
| 9. Běžný účet  | 241 | 1 764 001,01        |             | 1 764 001,01        | 1 066 359,12        |
| 10. Běžný účet FKSP                                      | 243 | 266 153,40          |             | 266 153,40          | 202 978,40          |
| 15. Ceniny   | 263 | 190,00              |             | 190,00              | 228,00              |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna   | 261 | 11 153,00           |             | 11 153,00           | 13 813,00           |

| Název položky   | SU  | 1                   | 2                   |
|---|-----|---------------------|---------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |     | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |     | <b>2 354 879,67</b> | <b>1 640 470,86</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |     | <b>1 157 371,55</b> | <b>536 142,46</b>   |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |     | <b>18 734,00</b>    | <b>25 346,00</b>    |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 18 734,00           | 25 346,00           |
| 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 |                     |                     |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                            |     | <b>1 059 714,81</b> | <b>510 796,46</b>   |
| 1. Fond odměn   | 411 | 16 126,00           | 41 126,00           |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 266 861,83          | 208 909,83          |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 99 391,59           | 99 391,59           |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 629 949,39          | 120 595,04          |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 47 386,00           | 40 774,00           |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                            |     | <b>78 922,74</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | 78 922,74           |                     |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 |                     |                     |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 |                     |                     |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |     | <b>1 197 508,12</b> | <b>1 104 328,40</b> |
| <b>I. Rezervy</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Rezervy  | 441 |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Dlouhodobé úvěry   | 451 |                     |                     |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 |                     |                     |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 |                     |                     |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 |                     |                     |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                              |     | <b>1 197 508,12</b> | <b>1 104 328,40</b> |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281 |                     |                     |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 |                     |                     |
| 5. Dodavatelé   | 321 | 49 831,12           | 43 484,40           |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 41 114,00           | 49 398,00           |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 |                     |                     |
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 523 611,00          | 416 703,00          |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333 |                     |                     |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336 | 219 767,00          | 177 429,00          |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337 | 95 257,00           | 76 254,00           |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338 |                     |                     |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                     |                     |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění       | 342 | 104 108,00          | 82 016,00           |
| 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 |                     |                     |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383 |                     |                     |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384 |                     |                     |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389 | 163 820,00          | 259 044,00          |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 |                     |                     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\06\Sestavy\2019\W060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70988871 Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim**

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem  | 2 354 879,67      | 1 640 470,86      |
| Pasiva celkem  | 2 354 879,67      | 1 640 470,86      |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rabštejská Lhota, okres Chrudim; IČO 70988871; Rabštejská Lhota 44, 537 01 Rabštejská Lhota

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2020 v 18:18

| Název položky   | účet | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                     |                     |
|   |      | Běžné                |                     | Minulé              |                     |
|   |      | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>                                    |      | <b>10 350 517,47</b> |                     | <b>8 825 525,97</b> |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                                |      | <b>10 350 517,47</b> |                     | <b>8 825 525,97</b> |                     |
| 1. Spotřeba materiálu                                       | 501  | 680 795,92           |                     | 591 455,96          |                     |
| 2. Spotřeba energie   | 502  | 296 954,00           |                     | 441 465,00          |                     |
| 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  | 14 759,00            |                     | 39 718,00           |                     |
| 9. Cestovné   | 512  | 8 674,00             |                     | 15 069,00           |                     |
| 10. Náklady na reprezentaci                                 | 513  |                      |                     |                     |                     |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb                     | 516  |                      |                     |                     |                     |
| 12. Ostatní služby  | 518  | 189 514,75           |                     | 136 441,83          |                     |
| 13. Mzdové náklady  | 521  | 6 423 922,00         |                     | 5 390 745,00        |                     |
| 14. Zákonné sociální pojištění                              | 524  | 2 151 806,00         |                     | 1 793 813,00        |                     |
| 15. Jiné sociální pojištění                                 | 525  | 24 791,00            |                     | 22 183,00           |                     |
| 16. Zákonné sociální náklady                                | 527  | 157 855,00           |                     | 145 606,00          |                     |
| 17. Jiné sociální náklady                                   | 528  |                      |                     |                     |                     |
| 18. Daň silniční  | 531  |                      |                     |                     |                     |
| 19. Daň z nemovitosti                                       | 532  |                      |                     |                     |                     |
| 20. Jiné daně a poplatky                                    | 538  |                      |                     |                     |                     |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                       | 541  |                      |                     |                     |                     |
| 23. Jiné pokuty a penále                                    | 542  |                      |                     | 260,00              |                     |
| 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  | 6 612,00             |                     | 6 612,00            |                     |
| 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  | 370 184,80           |                     | 232 907,18          |                     |
| 36. Ostatní náklady z činnosti                              | 549  | 24 649,00            |                     | 9 250,00            |                     |
| <b>II. Finanční náklady</b>                                 |      |                      |                     |                     |                     |
| 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  |                      |                     |                     |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b>                            |      |                      |                     |                     |                     |
| 1. Náklady vybraných úřad, vlády, institucí na transfery    | 571  |                      |                     |                     |                     |
| 2. Náklady vybraných místních vlády, institucí na transfery | 572  |                      |                     |                     |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>                                      |      |                      |                     |                     |                     |
| 1. Daň z příjmů   | 591  |                      |                     |                     |                     |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                           | 595  |                      |                     |                     |                     |

| Název položky   | účet | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                     |                     |
|   |      | Běžné                |                     | Minulé              |                     |
|   |      | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>                                       |      | <b>10 429 440,21</b> |                     | <b>8 826 626,97</b> |                     |
| <b>I. Výnosy z činností</b>                                   |      | <b>660 268,42</b>    |                     | <b>647 537,93</b>   |                     |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601  |                      |                     |                     |                     |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                    | 602  | 622 055,00           |                     | 609 718,00          |                     |
| 3. Výnosy z pronájmu  | 603  |                      |                     |                     |                     |
| 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 materiálu                                | 644  |                      |                     |                     |                     |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku          | 645  |                      |                     |                     |                     |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků | 646  |                      |                     |                     |                     |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                                  | 647  |                      |                     |                     |                     |
| 16. Čerpání fondů   | 648  | 38 215,00            |                     | 37 819,93           |                     |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                                 | 649  | -1,58                |                     |                     |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                                    |      | <b>1 413,14</b>      |                     | <b>1 019,76</b>     |                     |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661  |                      |                     |                     |                     |
| 2. Úroky  | 662  | 1 413,14             |                     | 1 019,76            |                     |
| 3. Kurzové zisky  | 663  |                      |                     |                     |                     |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664  |                      |                     |                     |                     |
| 6. Ostatní finanční výnosy                                    | 669  |                      |                     |                     |                     |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                                 |      | <b>9 767 758,66</b>  |                     | <b>8 176 968,28</b> |                     |
| 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671  |                      |                     |                     |                     |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672  | 9 767 758,66         |                     | 8 176 968,28        |                     |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |      |                      |                     |                     |                     |
| <b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                  |      | <b>78 922,74</b>     |                     |                     |                     |
| <b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>        |      | <b>78 922,74</b>     |                     |                     |                     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\06\Sestavy\2019\V061-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70988871**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim**

Sídlo : **Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Rabštejnská Lhota**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**



**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim; IČO 70988871; Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Rabštejnská Lhota

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2020 v 18:17

**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   | Název  | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|---|--|-----|-------------------|-------------------|
|   |  |     | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| <b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>                             |  |     | <b>352 482,10</b> | <b>337 541,74</b> |
| 1.  | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                    | 901 |                   |                   |
| 2.  | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 902 | 352 482,10        | 337 541,74        |
| 3.  | Vyřazené pohledávky  | 905 |                   |                   |
| 4.  | Vyřazené závazky   | 906 |                   |                   |
| 5.  | Ostatní majetek  | 909 |                   |                   |
| <b>P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.  | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů          | 911 |                   |                   |
| 2.  | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů             | 912 |                   |                   |
| 3.  | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů            | 913 |                   |                   |
| 4.  | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů               | 914 |                   |                   |
| 5.  | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů                  | 915 |                   |                   |
| 6.  | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů                     | 916 |                   |                   |
| <b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>  |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.  | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou  | 921 |                   |                   |
| 2.  | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou  | 922 |                   |                   |
| 3.  | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 923 |                   |                   |
| 4.  | Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 924 |                   |                   |
| 5.  | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 925 |                   |                   |
| 6.  | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 926 |                   |                   |
| <b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>                                   |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.  | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku   | 931 |                   |                   |
| 2.  | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku   | 932 |                   |                   |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv             | 933 |                   |                   |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv             | 934 |                   |                   |
| 5.  | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní                    | 939 |                   |                   |
| 6.  | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní                  | 941 |                   |                   |
| 7.  | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům    | 942 |                   |                   |
| 8.  | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům    | 943 |                   |                   |
| 9.  | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 944 |                   |                   |
| 10.   | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 945 |                   |                   |
| 11.   | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.   | 947 |                   |                   |
| 12.   | Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.   | 948 |                   |                   |
| <b>P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>  |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.  | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů          | 951 |                   |                   |
| 2.  | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů             | 952 |                   |                   |
| 3.  | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů            | 953 |                   |                   |
| 4.  | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů               | 954 |                   |                   |
| 5.  | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů                  | 955 |                   |                   |
| 6.  | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                     | 956 |                   |                   |
| <b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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.  | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.  | 965 |                   |                   |
| 6.  | Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.  | 966 |                   |                   |
| 7.  | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.   | 967 |                   |                   |
| 8.  | Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.   | 968 |                   |                   |
| <b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>                                     |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.  | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku  | 971 |                   |                   |
| 2.  | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku  | 972 |                   |                   |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                | 973 |                   |                   |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                | 974 |                   |                   |
| 5.  | Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                  | 975 |                   |                   |
| 6.  | Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                  | 976 |                   |                   |
| 7.  | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.  | 978 |                   |                   |
| 8.  | Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.  | 979 |                   |                   |
| 9.  | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.   | 981 |                   |                   |
| 10.   | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.   | 982 |                   |                   |
| 11.   | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních   | 983 |                   |                   |

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

| POLOŽKA   |   | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---|---|-----|---------------|-------------|
| Číslo   | Název   |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| 12.   | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních  | 984 |               |             |
| 13.   | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 985 |               |             |
| 14.   | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 986 |               |             |
| <b>P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |   |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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.  | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                    | 999 | 352 482,10    | 337 541,74  |

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**

Hodnota: 0,00

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“**

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období      |               |        |
| C.2.          | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. |               |        |

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

Hodnota: 0,00

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: 0,00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

| P O L O Ž K A |  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|--|------------------------|
| Číslo         | Název  |                        |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                               | <b>208 909,83</b>      |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  | <b>125 757,00</b>      |
| 1.            | Základní přiděl  | 125 757,00             |
| 2.            | Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992          |                        |
| 3.            | Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu |                        |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu                              |                        |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu   |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   | <b>67 805,00</b>       |
| 1.            | Půjčky na bytové účely   |                        |
| 2.            | Stravování   | 13 848,00              |
| 3.            | Rekreace   |                        |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                     | 11 073,00              |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                       |                        |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary  | 5 000,00               |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                        |                        |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění            |                        |
| 9.            | Ostatní užití fondu  | 37 884,00              |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  | <b>266 861,83</b>      |

**Rezervní fond****F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| Číslo         | Název  | POLOŽKA | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|--|---------|------------------------|
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                           |         | <b>219 986,63</b>      |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  |         | <b>642 780,39</b>      |
|               | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                             |         |                        |
|               | 2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie           |         | 603 515,39             |
|               | 3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv              |         |                        |
|               | 4. Peněžní dary - účelové                                    |         |                        |
|               | 5. Peněžní dary - neúčelové                                  |         | 39 265,00              |
|               | 6. Ostatní tvorba  |         |                        |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   |         | <b>133 426,04</b>      |
|               | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                    |         |                        |
|               | 2. Úhrada sankcí   |         |                        |
|               | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele          |         |                        |
|               | 4. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |         |                        |
|               | 5. Ostatní čerpání   |         | 133 426,04             |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                    |         | <b>729 340,98</b>      |

**Fond investic****F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|---|------------------------|
| Číslo         | Název   |                        |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                            | <b>40 774,00</b>       |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>6 612,00</b>        |
| 1.            | Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl | 6 612,00               |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                   |                        |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů   |                        |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku    |                        |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                   |                        |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspě.org.   |                        |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                    |                        |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>0,00</b>            |
| 1.            | Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.  |                        |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                         |                        |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                 |                        |
| 4.            | Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.  |                        |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                     | <b>47 386,00</b>       |

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

| POLOŽKA   |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |                  | MINULÉ           |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | BĚŽNÉ            |                  |                  |                  |
| Číslo     | Název                                  | BRUTTO           | KOREKCE          | NETTO            |                  |
| <b>G.</b> | <b>Stavby</b>                          | <b>66 120,00</b> | <b>47 386,00</b> | <b>18 734,00</b> | <b>25 346,00</b> |
| G.1.      | Bytové domy a bytové jednotky          | 66 120,00        | 47 386,00        | 18 734,00        | 25 346,00        |
| 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                         |                  |                  |                  |                  |

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

| POLOŽKA   |                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |             | MINULÉ      |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                   | BĚŽNÉ         |             |             |             |
| Číslo     | Název                             | BRUTTO        | KOREKCE     | NETTO       |             |
| <b>H.</b> | <b>Pozemky</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| H.1.      | Stavební pozemky                  |               |             |             |             |
| H.2.      | Lesní pozemky                     |               |             |             |             |
| H.3.      | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |             |             |             |
| H.4.      | Zastavěná plocha                  |               |             |             |             |
| H.5.      | Ostatní pozemky                   |               |             |             |             |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---------------|--|---------------|-------------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| I.            | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| I.1.          | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64. |               |             |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                 |               |             |

**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                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § |               |        |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |               |        |

**Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

| Základní údaje                       |                                       |    |  |                      |       |                              |    |                    |    |                                    |        |                   |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----|--|----------------------|-------|------------------------------|----|--------------------|----|------------------------------------|--------|-------------------|--|
| Projekt<br>1                         |                                       |    |  |                      |       |                              |    | Druh projektu<br>2 |    | Datum uzav.sml.<br>3               |        |                   |  |
| Dodavatel<br>Obchodní firma<br>4     |                                       |    |  |                      |       |                              |    | IČO<br>5           |    | Stavební fáze<br>Rok zahájení<br>6 |        | Rok ukončení<br>7 |  |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml.<br>8 | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |    |  | platby za dostupnost |       |                              |    |                    |    | Další platby a plnění zadavatele   |        |                   |  |
|                                      |                                       |    |  | Počátek              | Konec | v tom: výdaje na poř.majetku |    |                    |    |                                    |        |                   |  |
|                                      | t-4                                   | 9  |  | 14                   | 15    | t-4                          | 16 |                    | 17 |                                    | t-4    | 25                |  |
|                                      | t-3                                   | 10 |  |                      |       | t-3                          | 18 |                    | 19 |                                    | t-3    | 26                |  |
|                                      | t-2                                   | 11 |  |                      |       | t-2                          | 20 |                    | 21 |                                    | t-2    | 27                |  |
|                                      | t-1                                   | 12 |  |                      |       | t-1                          | 22 |                    | 23 |                                    | t-1    | 28                |  |
|                                      | Celkem                                | 13 |  |                      |       | Celkem                       |    |                    | 24 |                                    | Celkem | 29                |  |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\06\Sestavy\2019\W062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **70988871**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim**

Sídlo : **Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Rabštejnská Lhota**