

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			4 055 055,28	2 340 762,93	1 714 292,35	1 068 440,71
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 445 798,93	2 340 762,93	105 036,00	105 036,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		8 890,00	8 890,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 436 908,93	2 331 872,93	105 036,00	105 036,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	105 036,00	0,00	105 036,00	105 036,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 331 872,93	2 331 872,93	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 609 256,35	0,00	1 609 256,35	963 404,71
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		23 371,27	0,00	23 371,27	13 378,24
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	23 371,27	0,00	23 371,27	13 378,24

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>183 815,36</b>	<b>0,00</b>	<b>183 815,36</b>	<b>604 257,88</b>
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 950,00	0,00	77 950,00	251 045,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 445,34	0,00	56 445,34	158 076,68
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	2 113,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	154 346,60
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	48 367,02	0,00	48 367,02	30 076,10
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 053,00	0,00	1 053,00	8 600,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 402 069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 069,72</b>	<b>345 768,59</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 195 908,83	0,00	1 195 908,83	245 980,02
10.	Běžný účet FKSP	243	178 076,89	0,00	178 076,89	64 099,57
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	28 084,00	0,00	28 084,00	35 689,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			1 714 292,35	1 068 440,71
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		1 052 843,60	107 472,51
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		114 477,38	114 477,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 441,38	9 441,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 036,00	105 036,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		1 062 811,69	395 540,33
1.	Fond odměn	411	40 365,80	40 365,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	189 664,89	116 485,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	227 043,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	832 781,00	11 645,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		- 124 445,47	- 402 545,20
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	51 056,09	- 402 545,20
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	- 175 501,56	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		661 448,75	960 968,20
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		661 448,75	960 968,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	15 565,01	9 228,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 311,68	18 842,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	291 943,00	374 531,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	116 923,00	150 874,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 740,00	64 664,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 306,00	65 121,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	9 580,00
35.	Výdaje příštích období	383	9 525,00	11 468,48
36.	Výnosy příštích období	384	19 862,06	21 782,06
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 794,00	229 870,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 479,00	5 006,76

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2018

okamžik sestavení: 18.02.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		7 704 222,15	172 673,47	8 300 720,36	197 684,84
I.	Náklady z činnosti		7 704 222,15	172 673,47	8 300 720,36	197 684,84
1.	Spotřeba materiálu	501	500 584,46	157 324,47	749 064,01	173 972,84
2.	Spotřeba energie	502	288 751,00	8 931,00	270 929,00	9 827,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	80 583,00	0,00	164 977,00	0,00
9.	Cestovné	512	19 104,00	0,00	36 183,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	541,50	0,00	1 985,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	599 237,19	6 418,00	596 672,85	6 785,00
13.	Mzdové náklady	521	4 531 050,00	0,00	4 427 396,00	6 200,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 495 893,00	0,00	1 466 483,00	850,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 924,00	0,00	17 706,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	98 167,00	0,00	93 239,00	50,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	400,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	6 029,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	48 410,00	0,00	460 687,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 548,00	0,00	15 398,50	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 678 741,71	249 210,00	7 812 079,00	283 781,00
I.	Výnosy z činnosti		604 064,95	249 210,00	639 007,00	283 781,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	364 069,00	249 210,00	345 032,00	283 781,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	163 400,00	0,00	172 650,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	71 595,95	0,00	116 325,00	0,00
II.	Finanční výnosy		6,76	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	6,76	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		7 074 670,00	0,00	7 173 072,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 074 670,00	0,00	7 173 072,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-25 480,44	76 536,53	- 488 641,36	86 096,16
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-25 480,44	76 536,53	- 488 641,36	86 096,16

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616**

**CZ NACE: 00000**

**sestavená k 31.12.2018**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 18.02.2019**

**A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

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

**A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

**A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka rozlišila náklady a výnosy - byly použity dohadné účty. Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		218 779,50	210 516,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	218 779,50	210 516,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		6 075 703,35	5 870 959,35
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	6 075 703,35	5 870 959,35
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-5 856 923,85	-5 660 443,35



**Příloha****ZÁKLADNÍ**

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019

**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	0,00	105 036,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	zůstatek dotace ESF k 31.12.2018 v částce 821.136 Kč	832 781,00

**Příloha****ZÁKLADNÍ****Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616****CZ NACE: 00000****sestavená k 31.12.2018****(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 18.02.2019**

<b>E. 2.</b>	<b>Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
B.IV.2.	Přijaté provozní dotace od zřizovatele v částce 924.500 Kč. Použitá dotace SR UZ 33353 v částce 5,975.112 Kč. Použitá dotace ESF v částce 78.607 Kč. Použitá dotace ESF - Šablony II v částce 96.451 Kč.	7 074 670,00

<b>Příloha</b>	
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
<b>Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616</b>	
<b>CZ NACE: 00000</b>	<b>sestavená k 31.12.2018</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>
<b>okamžik sestavení: 18.02.2019</b>	

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	116 485,89
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	88 722,00
1.	<b>Základní přiděl</b>	88 722,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	<b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	15 543,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 393,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	11 150,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	189 664,89

<b>Příloha</b>	
<b>Rezervní fond</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019	

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	238 688,64
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	826 136,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	821 136,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	5 000,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	232 043,64
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	227 043,64
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	5 000,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	832 781,00

<b>Příloha</b>	
<b>Fond investic</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019	

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	0,00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	0,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	0,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	0,00

**Příloha****Stavby****ZÁKLADNÍ****Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616****CZ NACE: 00000****sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 18.02.2019****G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.1.</b>	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.2.</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.3.</b>	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.4.</b>	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.5.</b>	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.6.</b>	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Příloha</b>	
<b>Pozemky</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
<b>Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616</b>	
<b>CZ NACE: 00000</b>	<b>sestavená k 31.12.2018</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>
	<b>okamžik sestavení: 18.02.2019</b>

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

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



**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Tlustice, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616**

**CZ NACE: 00000**

**sestavená k 31.12.2018**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 18.02.2019**

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**