

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 15.02.2020

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 983 430,14 | 2 427 496,79 | 1 555 933,35 | 1 714 292,35 |
| A. | Stálá aktiva | | 2 532 532,79 | 2 427 496,79 | 105 036,00 | 105 036,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 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 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 523 642,79 | 2 418 606,79 | 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 | 2 418 606,79 | 2 418 606,79 | 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 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 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 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 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. | Oběžná aktiva | | 1 450 897,35 | 0,00 | 1 450 897,35 | 1 609 256,35 |
| I. | Zásoby | | 18 662,65 | 0,00 | 18 662,65 | 23 371,27 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 18 662,65 | 0,00 | 18 662,65 | 23 371,27 |

| 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 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 171 865,51 | 0,00 | 171 865,51 | 183 815,36 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 91 560,00 | 0,00 | 91 560,00 | 77 950,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 43 653,34 | 0,00 | 43 653,34 | 56 445,34 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 33 997,17 | 0,00 | 33 997,17 | 48 367,02 |
| 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 | 2 655,00 | 0,00 | 2 655,00 | 1 053,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 260 369,19 | 0,00 | 1 260 369,19 | 1 402 069,72 |
| 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 | 1 011 504,42 | 0,00 | 1 011 504,42 | 1 195 908,83 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 235 748,77 | 0,00 | 235 748,77 | 178 076,89 |
| 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 | 13 116,00 | 0,00 | 13 116,00 | 28 084,00 |

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------------|--|-----|---------------|--------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 1 555 933,35 | 1 714 292,35 |
| C. | Vlastní kapitál | | 683 380,48 | 1 052 843,60 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 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 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 683 845,55 | 1 062 811,69 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 40 365,80 | 40 365,80 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 264 802,89 | 189 664,89 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 378 676,86 | 832 781,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | - 114 942,45 | - 124 445,47 |
| 1. | Výsledek hosp. běžného účetního období | 493 | 9 503,02 | 51 056,09 |
| 2. | Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | - 124 445,47 | - 175 501,56 |
| D. | Cizí zdroje | | 872 552,87 | 661 448,75 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 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 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 872 552,87 | 661 448,75 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 12 779,36 | 15 565,01 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 67 017,68 | 23 311,68 |
| 9. | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 394 682,00 | 291 943,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 161 040,00 | 116 923,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 69 817,00 | 50 740,00 |
| 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 | 68 087,00 | 43 306,00 |
| 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 | 22,00 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 6 772,77 | 9 525,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 13 972,06 | 19 862,06 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 78 363,00 | 67 794,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 22 479,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2019

okamžik sestavení: 15.02.2020

(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 | | 8 753 608,88 | 158 800,24 | 7 704 222,15 | 172 673,47 |
| I. | Náklady z činnosti | | 8 753 608,88 | 158 800,24 | 7 704 222,15 | 172 673,47 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 671 192,51 | 147 190,24 | 500 584,46 | 157 324,47 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 222 265,00 | 6 402,00 | 288 751,00 | 8 931,00 |
| 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 | 216 559,32 | 0,00 | 80 583,00 | 0,00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 15 869,00 | 0,00 | 19 104,00 | 0,00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 0,00 | 0,00 | 541,50 | 0,00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 538 568,83 | 5 208,00 | 599 237,19 | 6 418,00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 5 149 968,00 | 0,00 | 4 531 050,00 | 0,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 703 451,00 | 0,00 | 1 495 893,00 | 0,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 19 316,00 | 0,00 | 18 924,00 | 0,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 106 849,06 | 0,00 | 98 167,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 2 225,00 | 0,00 | 6 029,00 | 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 | 86 733,86 | 0,00 | 48 410,00 | 0,00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 20 611,30 | 0,00 | 16 548,00 | 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 | | 8 682 125,14 | 239 787,00 | 7 678 741,71 | 249 210,00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 595 987,00 | 239 787,00 | 604 064,95 | 249 210,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 343 154,00 | 224 037,00 | 364 069,00 | 249 210,00 |
| 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 | 179 900,00 | 0,00 | 163 400,00 | 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 | 5 384,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 67 549,00 | 15 750,00 | 71 595,95 | 0,00 |
| II. | Finanční výnosy | | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 0,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 662 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 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 | | 8 086 138,14 | 0,00 | 7 074 670,00 | 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 | 8 086 138,14 | 0,00 | 7 074 670,00 | 0,00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | -71 483,74 | 80 986,76 | -25 480,44 | 76 536,53 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | -71 483,74 | 80 986,76 | -25 480,44 | 76 536,53 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 15.02.2020

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 15.02.2020

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 |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 299 355,50 | 218 779,50 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 299 355,50 | 218 779,50 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 0,00 | 0,00 |
| P.II. | Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů | | 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 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 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 |
| P. IV. | Další podmíněné pohledávky | | 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 |
| P.V. | Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů | | 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 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 7 131 364,30 | 6 075 703,35 |
| 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 | 7 131 364,30 | 6 075 703,35 |
| 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 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 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 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 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 | -6 832 008,80 | -5 856 923,85 |

Příloha**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 15.02.2020

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 | 0,00 |
| 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, okres Beroun, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 15.02.2020

| E. 1. | Doplňující informace k položkám rozvahy | |
|-----------|---|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

Příloha**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 15.02.2020

| E. 2. | | |
|--|---|---------------|
| Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | | |
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| B.IV.2. | Přijaté provozní dotace od zřizovatele v částce 1,073.500 Kč. Použité dotace ze SR UZ 33353 v částce 6,483.912 Kč. Použité dotace z ESF v částce 460.104,14 Kč. Použité dotace ze SR UZ 33076 v částce 14.806 Kč. Použité dotace ze SR UZ 33074 v částce 53.816 Kč. | 8 086 138,14 |

| | |
|---|---|
| Příloha | |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616 | |
| CZ NACE: 00000 | sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 15.02.2020 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 189 664,89 |
| A.II. | Tvorba fondu | 101 732,00 |
| 1. | Základní přiděl | 101 732,00 |
| 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. | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| A.III. | Čerpání fondu | 26 594,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| 2. | Stravování | 0,00 |
| 3. | Rekreace | 0,00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 0,00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 2 000,00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 17 050,00 |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| 9. | Ostatní užití fondu | 7 544,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 264 802,89 |

| | |
|---|---|
| Příloha | |
| Rezervní fond | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ | |
| Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616 | |
| CZ NACE: 00000 | sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 15.02.2020 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 832 781,00 |
| D.II. | Tvorba fondu | 367 031,86 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 0,00 |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 361 031,86 |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| 4. | Peněžní dary - účelové | 0,00 |
| 5. | Peněžní dary - neúčelové | 6 000,00 |
| 6. | Ostatní tvorba | 0,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 821 136,00 |
| 1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0,00 |
| 2. | Úhrada sankcí | 0,00 |
| 3. | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0,00 |
| 4. | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00 |
| 5. | Ostatní čerpání | 821 136,00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 378 676,86 |

| | |
|---|---|
| Příloha | |
| Fond investic | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ | |
| Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun, Tlustice 148, 268 01 Hořovice, 75030616 | |
| CZ NACE: 00000 | sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 15.02.2020 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 0,00 |
| F.II. | Tvorba fondu | 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 |
| F.III. | Čerpání fondu | 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 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 0,00 |

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 15.02.2020

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

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

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 15.02.2020

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

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

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 15.02.2020**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky