

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Némčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Némčice, 0

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2019 IČ: 0060680008

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			11 320 580.54	6 349 943.51	4 970 637.03	3 239 496.28
A.	Stálá aktiva		6 533 741.21	6 331 850.21	201 891.00	136 196.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 346.00	28 346.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	28 346.00	28 346.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 494 168.21	6 292 277.21	201 891.00	124 969.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	408 876.00	206 985.00	201 891.00	124 969.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 085 292.21	6 085 292.21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		11 227.00	11 227.00		11 227.00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	11 227.00	11 227.00		11 227.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 786 839.33	18 093.30	4 768 746.03	3 103 300.28
I.	Zásoby		1 396.50	.	1 396.50	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	1 396.50		1 396.50	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 375 057.25	18 093.30	1 356 963.95	694 558.21
1.	Odběratelé	311	286.00		286.00	217.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 083.00		129 083.00	62 510.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 216.00		9 216.00	8 370.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346	15 000.00		15 000.00	20 500.00
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	83 401.00		83 401.00	121 419.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 081 229.25		1 081 229.25	426 460.71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 842.00	18 093.30	38 748.70	55 081.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 410 385.58		3 410 385.58	2 408 742.07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 327 640.47		3 327 640.47	2 303 209.47
10.	Běžný účet FKSP	243	72 564.11		72 564.11	99 372.60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 181.00		10 181.00	6 160.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			4 970 637.03	3 239 496.28
C.	Vlastní kapitál		2 178 724.65	1 359 118.96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		208 571.10	131 649.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 045.10	131 649.10
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	97 526.00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 937 214.26	1 192 638.41
1.	Fond odměn	411	43 080.53	29 615.53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 960.33	89 989.39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	66 506.35	59 539.90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 337 777.55	625 208.09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	408 889.50	388 285.50
III.	Výsledek hospodaření		32 939.29	34 831.45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	32 939.29	34 831.45
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 791 912.38	1 880 377.32
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		930 329.25	372 460.71
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 000.00	2 000.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	928 329.25	370 460.71

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 861 583.13	1 507 916.61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	105 592.01	97 858.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 315.12	110 307.51
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	800 077.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		702 451.00
12.	Sociální zabezpečení	336	322 342.00	282 268.00
13.	Zdravotní pojištění	337	138 154.00	121 153.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	123 467.00	101 909.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimc vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	137 900.00	26 204.10
35.	Výdaje příštích období	383		312.00
36.	Výnosy příštích období	384	1 000.00	700.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	131 422.00	64 440.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	314.00	314.00

Základní škola Velké Němčice,
okres Břeclav
příjemková organizace
Školní 105, 691 63 Velké Němčice
IČO: 606 80 008, tel.: 519 417 222

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2019 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 740 785.22	71 012.36	13 070 149.78	108 647.68
I.	Náklady z činnosti		15 738 350.92	71 012.36	13 069 266.18	108 647.68
1.	Spotřeba materiálu	501	523 412.05	1 320.00	483 144.04	16 345.00
2.	Spotřeba energie	502	488 474.74		432 121.28	
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	134 653.90		155 239.85	
9.	Cestovné	512	59 138.00		37 306.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	817 391.49	66 592.00	638 945.01	78 786.68
13.	Mzdové náklady	521	9 710 047.00		8 011 390.00	6 176.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 270 393.00		2 616 010.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	38 573.00		30 415.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	246 766.94		154 051.80	
17.	Jiné sociální náklady	528			46 410.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			420.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 978.00		20 604.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	29 320.30			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	305 549.10		334 724.20	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	92 653.40	3 100.36	108 485.00	7 340.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0

Ustanovený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2019 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		2 434.30		883.60	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 434.30		883.60	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Némčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Némčice, 0

Dovolený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2019 IČ: 0060680008

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		15 745 858.87	98 878.00	13 079 972.91	133 656.00
I.	Výnosy z činnosti		128 474.00	98 878.00	161 721.30	133 656.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	83 100.00	98 878.00	93 358.00	120 527.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				13 129.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 340.00			
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 NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	15 299.00		9 064.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	28 735.00		59 299.30	
II.	Finanční výnosy		1 337.33		1 039.00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 337.33		1 039.00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		15 616 047.54		12 917 212.61	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	15 616 047.54		12 917 212.61	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 073.65	27 865.64	9 823.13	25 008.32
	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 073.65	27 865.64	9 823.13	25 008.32

Základní škola Velké Némčice,
Břeclav
příspěvková organizace
Školní 105, 691 63 Velké Némčice
IČO: 606 80 008, tel.: 519 417 222

