

Škola

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace; IČO 72745096; Žalhostice 126, 411 01
Žalhostice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: Vzdělávání

sestavená k 30.6.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.7.2019 v 13:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		11 141 729,43	1 543 714,08	9 598 015,35	2 685 580,78
A. Stálá aktiva		1 711 512,28	1 543 714,08	167 798,20	176 766,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		22 917,00	22 917,00	0,00	0,00
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	22 917,00	22 917,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 688 595,28	1 520 797,08	167 798,20	176 766,20
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	181 299,20	13 501,00	167 798,20	176 766,20
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 507 296,08	1 507 296,08		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		9 430 217,15	0,00	9 430 217,15	2 508 814,58
I. Zásoby		12 411,00	0,00	12 411,00	24 315,74
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 411,00		12 411,00	24 315,74
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				

II. Krátkodobé pohledávky		6 412 262,80	0,00	6 412 262,80	301 700,80
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	581 510,00		581 510,00	215 048,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				9 457,00
31. Příjmy příštích období	385	77 195,80		77 195,80	77 195,80
32. Dohadné účty aktivní	388	5 753 557,00		5 753 557,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 005 543,35	0,00	3 005 543,35	2 182 798,04
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	2 652 073,79		2 652 073,79	1 861 194,48
10. Běžný účet FKSP	243	340 822,56		340 822,56	315 769,56
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 647,00		12 647,00	5 834,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		9 598 015,35	2 685 580,78
C. Vlastní kapitál		1 124 469,30	965 275,71
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		168 128,48	177 096,48
1. Jméni účetní jednotky	401	168 128,48	177 096,48
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		857 287,23	481 345,15
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	317 027,56	300 771,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	350 250,87	43 416,79
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	57 807,00	13 923,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	132 201,80	123 233,80
III. Výsledek hospodaření		99 053,59	306 834,08
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		99 053,59	306 834,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		8 473 546,05	1 720 305,07
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		370 836,00	534 603,00
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	370 836,00	534 603,00
III. Krátkodobé závazky		8 102 710,05	1 185 702,07
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	134 925,70	41 706,72
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 381,00	15 795,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	697 044,00	535 644,00
12. Sociální zabezpečení	336	297 238,00	218 744,00
13. Zdravotní pojištění	337	145 853,00	112 767,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	122 565,00	75 881,00
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	6 247 320,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	418 349,35	170 747,35
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 034,00	14 417,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

2/4/19

Masarykova základní škola
a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,
příspěvková organizace
Žalhostice čp. 126
IČ: 264709



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.290 / UcU060p

ze dne: 2.7.2019 v 13:15

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **06/2019**ke dni : **30.6.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\W060-201906K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72745096 Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	9 598 015,35	2 685 580,78
Pasiva celkem	9 598 015,35	2 685 580,78
Rozdíl	0,00	0,00

Škola

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace; IČO 72745096; Žalhostice 126, 411 01 Žalhostice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: Vzdělávání

sestavený k 30.6.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.7.2019 v 13:15

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		7 308 355,78		13 612 303,57	
I. Náklady z činnosti		7 308 355,78		13 612 303,57	
1. Spotřeba materiálu	501	522 452,41		966 460,67	
2. Spotřeba energie	502	530 374,00		775 449,20	
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	131 914,01		488 726,60	
9. Cestovné	512	13 042,00		1 820,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	7 396,00		10 827,00	
11. Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	287 026,84		389 525,10	
13. Mzdové náklady	521	4 250 903,00		8 013 145,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 421 988,00		2 689 777,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	17 567,00		33 230,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	85 961,00		166 182,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	536				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
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	8 968,00		4 533,00	
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	25 764,00		56 524,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	4 989,52		16 104,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
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. VÝNOSY CELKEM		7 407 409,37		13 919 137,66	
I. Výnosy z činnosti		439 794,50		730 812,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	408 317,00		613 251,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 157,00		73 300,00	
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	4 116,00		35 461,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	25 204,50		8 800,00	
II. Finanční výnosy		290,87		466,66	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	290,87		466,66	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		6 967 324,00		13 187 860,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 967 324,00		13 187 860,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		99 053,69		306 834,08	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		99 053,69		306 834,08	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

2/7/19

Masarykova základní škola
a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,
příspěvková organizace
Žalhostice č.p. 128
IČO: 72746388

2.9.2019



[Handwritten signature]

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **06/2019**

ke dni : **30.6.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2019\V061-201906K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **72745096**

Název : **Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace**

Sídlo : **Žalhostice 126, 411 01 Žalhostice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Handwritten signature

**PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace; IČO 72745096; Žalhostice 126, 411 01
Žalhostice

Školské zařízení

Předmět činnosti: Vzdělávání

sestavena k 30.6.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.7.2019 v 13:15

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
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	76 499,00	74 867,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	76 499,00	74 867,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů				
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
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		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
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.	DI.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		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátk.podm.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouh.podm.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.podm.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.řiz.	947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů				
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
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.	DI.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.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0,00	0,00
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 příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	DI.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	---		

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		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty			0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	76 499,00	74 867,00

Masarykova základní škola
a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,
příspěvková organizace
Žalhostice č.p. 126
IČO: 72745098

[Handwritten signature]



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

Číslo účtu: 25100000000000000000
Číslo účtu: 25100000000000000000
Číslo účtu: 25100000000000000000
Číslo účtu: 25100000000000000000
Číslo účtu: 25100000000000000000

Číslo účtu: 25100000000000000000
Číslo účtu: 25100000000000000000
Číslo účtu: 25100000000000000000
Číslo účtu: 25100000000000000000

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

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

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.	Sniž.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/m²

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. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	300 771,56
A.II.	Tvorba fondu	83 157,00
1.	Základní přiděl	83 157,00
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	
A.III.	Čerpání fondu	66 901,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	42 601,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	24 300,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	317 027,56

Mesarykova základní škola
a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,
příspěvková organizace
Žalhostice č.p. 126
IČO: 72748098

[Handwritten signature]



Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	57 339,79
D.II.	Tvorba fondu	354 834,08
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	306 834,08
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	48 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	4 116,00
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	4 116,00
D.IV.	Konečný stav fondu	408 057,87

Masarykova základní škola
a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,
příspěvková organizace
Žalhostice čp. 126
IČO: 72745096




Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	123 233,80
F.II.	Tvorba fondu	8 968,00
	1. Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	
	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	8 968,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěv.org.	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
	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.	
F.IV.	Konečný stav fondu	132 201,80

Masarykova základní škola
a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,
příspěvková organizace
Žalhostice čp. 126
IČO: 72745098

[Handwritten signature]



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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
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	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

Státní úřad pro věcnou odpovědnost
za výkon státní správy
včetně úřadu
pro místní správu
Městský úřad
Příbram 2011



J. Doplňující 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		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

2/4/19

d. 9. 2019

Masarykova základní škola
a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,
příspěvková organizace
Žalhostice č.p. 128
IČO: 72745096

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **06/2019**

ke dni : **30.6.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2019\V062-201906K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **72745096**

Název : **Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace**

Sídlo : **Žalhostice 126, 411 01 Žalhostice**