

sestavená k 31.12.2018

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2018-12-31 12:41:42

Sepekov 238
398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		51.418.780,81	10.340.292,12	41.078.488,69	45.551.827,20
A.	Stálá aktiva		46.917.375,46	10.340.292,12	36.577.083,34	33.151.732,54
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		160.617,50	160.617,50		
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	160.617,50	160.617,50		
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				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		46.756.757,96	10.179.674,62	36.577.083,34	33.151.732,54
1.	Pozemky	031	207.276,02		207.276,02	207.276,02
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	41.804.318,12	6.315.024,—	35.489.294,12	32.269.995,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	1.570.412,50	689.899,30	880.513,20	674.460,90
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3.174.751,32	3.174.751,32		
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				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4.501.405,35		4.501.405,35	12.400.094,66
B.I.	Zásoby		69.640,16		69.640,16	97.499,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	69.640,16		69.640,16	97.499,83
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		785.224,—		785.224,—	9.564.152,—
1.	Odeběratelé	311				5.000,—
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72.020,—		72.020,—	69.440,—
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.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
30.	Náklady příštích období	381	1.516,—		1.516,—	5.068,—
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	673.377,—		673.377,—	9.426.403,—
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38.311,—		38.311,—	58.241,—
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3.646.541,19		3.646.541,19	2.738.442,83
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3.342.021,94		3.342.021,94	2.623.540,45
10.	Běžný účet FKSP	243	250.162,25		250.162,25	105.252,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	44.000,—		44.000,—	
17.	Pokladna	261	10.357,—		10.357,—	9.650,—

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		41.078.488,69	45.551.827,20
C.	Vlastní kapitál		39.283.739,08	34.977.754,59
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36.307.078,38	32.881.727,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	22.049.812,55	32.881.727,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14.257.265,83	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2.900.954,89	2.092.106,70
1.	Fond odměn	411	60.187,56	59.767,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	261.207,25	187.922,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3.500,—	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	958.161,47	808.833,61
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1.617.898,61	1.035.583,17
C.III.	Výsledek hospodaření		75.705,81	3.920,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	75.705,81	3.920,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1.794.749,61	10.574.072,61
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	472		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		1.794.749,61	10.574.072,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38.157,03	37.809,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41.000,—	45.000,—
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	677.967,—	607.444,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279.686,—	242.160,—
13.	Zdravotní pojištění	337	120.279,—	104.725,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	115.810,—	84.521,—
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	444.437,58	9.442.654,—
35.	Výdaje příštích období	383	3.330,—	9.759,—
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	74.083,—	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne :

22.1.2019

Razítko :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SEPEKOV (6)
PSČ 398 51 - TEL.: 382 581 473

Podpis odpovědné osoby :



Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Okamžik sestavení :

2018-12-31 12:41:42

Telefon : 739395356

E-Mail : branice.stankova@seznam.cz

sestavený k 31.12.2018

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2018-12-31 12:42:11

Sepekov 238

398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16.405.099,04	655.335,26	14.247.704,85	597.461,90
A.I.	Náklady z činnosti		16.405.099,04	655.335,26	14.247.704,85	597.461,90
1.	Spotřeba materiálu	501	1.361.164,08	395.744,47	1.308.664,45	376.817,20
2.	Spotřeba energie	502	566.594,22	69.382,78	744.269,18	64.929,72
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	120.030,78	2.095,25	87.965,—	2.158,—
9.	Cestovné	512	23.075,—		21.150,—	
10.	Náklady na reprezentaci	513	576,—		105,—	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	467.455,—	3.775,05	442.475,88	3.522,60
13.	Mzdové náklady	521	9.355.613,—	125.857,—	8.014.147,—	106.219,—
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3.148.767,18	42.791,46	2.695.401,—	31.906,—
15.	Jiné sociální pojištění	525	46.419,—	365,—	48.367,—	
16.	Zákonné sociální náklady	527	270.032,08	4.282,—	197.401,54	2.124,38
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542		556,—	2.010,—	
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	842.173,75	10.486,25	586.953,60	9.785,—
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	203.198,35		98.795,20	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,60			
A.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				
A.III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybran.ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybran.místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		16.435.329,11	700.811,—	14.227.236,06	621.851,—
B.I.	Výnosy z činnosti		1.012.658,64	700.811,—	1.336.483,86	621.851,—
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	980.034,—	631.223,—	1.104.831,06	519.930,—
3.	Výnosy z pronájmu	603		69.588,—		101.921,—
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 hmotného majetku	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			231.652,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	32.624,64			
B.II.	Finanční výnosy		1.572,55		1.188,72	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1.572,55		1.188,72	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		15.421.097,92		12.889.563,48	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15.421.097,92		12.889.563,48	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	30.230,07	45.475,74	-20.468,79	24.389,10
2.	Výsledek hospodaření běžného účet.období	-	30.230,07	45.475,74	-20.468,79	24.389,10

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

22. 1. 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SEPEKOV (6)
PSČ 398 51 - TEL.: 382 581 473

Okamžik sestavení :

2018-12-31 12:42:11

Telefon : 739395356

E-Mail : branice.stankova@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Příloha

sestavená k 31.12.2018

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2018-12-31 12:42:44

Sepekov 238

398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

**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	14.911.644,65	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha**Základní škola a Mateřská škola Sepekov****Fond kulturních a sociálních potřeb****sestaveno k 31.12.2018**

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2018-12-31 12:43:02**Sepekov 238****398 51 Sepekov****IČO : 75001055****Příspěvková organizace CZ-NACE:****Předmět: základní vzdělávání****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	187.922,67
A.II.	Tvorba fondu	186.562,58
1.	Základní přiděl	186.562,58
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	113.278,—
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	51.070,—
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1.400,—
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3.000,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	28.800,—
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	29.008,—
A.IV.	Konečný stav fondu	261.207,25

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

**Příloha
Rezervní fond**

**Sepekov 238
398 51 Sepekov**

sestaveno k 31.12.2018
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2018-12-31 12:43:19

IČO : **75001055**

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: **základní vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	808.833,61
D.II.	Tvorba fondu	297.534,16
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3.500,—
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	271.685,16
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	22.349,—
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	144.706,30
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	144.706,30
D.IV.	Konečný stav fondu	961.661,47

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Příloha

Fond investic

sestaveno k 31.12.2018

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2018-12-31 12:43:35

Sepekov 238

398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.035.583,17
F.II.	Tvorba fondu	671.889,44
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	671.889,44
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	89.574,—
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	89.574,—
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1.617.898,61

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

**Příloha
Stavby**

sestaveno k 31.12.2018

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2018-12-31 12:44:00

**Sepekov 238
398 51 Sepekov**

IČO : **75001055**

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: **základní vzdělávání**

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	41.804.318,12	6.315.024,—	35.489.294,12	32.269.995,62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	41.804.318,12	6.315.024,—	35.489.294,12	32.269.995,62
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

**Příloha
Pozemky**

sestaveno k 31.12.2018
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2018-12-31 12:44:16

Sepekov 238
398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	207.276,02		207.276,02	207.276,02
H.1.	Stavební pozemky	207.276,02		207.276,02	207.276,02
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Příloha

sestaveno k 31.12.2018

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2018-12-31 12:44:32

Sepekov 238

398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I. 1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Příloha

sestaveno k 31.12.2018
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2018-12-31 12:44:46

Sepekov 238
398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

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		
J. 1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Podrozvahové účty

sestaveno k 31.12.2018

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2018-12-31 12:42:30

Sepekov 238

398 51 Sepekov

IČO : 75001055

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: základní vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2.816.670,69	2.755.518,69
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2.816.670,69	2.755.518,69
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty			
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	2.816.670,69	2.755.518,69

Odesláno dne :

22.1.2019

Okamžik sestavení :

2018-12-31 12:42:30

Razítko :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA

SEPEKOV (6)

PŠČ 398 51 - TEL.: 382 581 473

E-Mail : branice.stankova@seznam.cz

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 04469534

Název a sídlo účetní jednotky

Služby městyse Sepekov s.r.o.

Sepekov 174

Sepekov

39851

Sestaveno dne: 26.3.2019

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Spisová značka: C 24133

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	318	0	318	250
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	0	0	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	318	0	318	250
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	18	0	18	13
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky	57	18	0	18	13
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	300	0	300	237
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	318	250
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	243	228
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	100	100
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	128	54
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	15	74
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	75	22
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II.)	29	75	22
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	75	22
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1.+C.III.2)	63	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2018
(v celých tisících Kč)
IČ: 04469534

Název a sídlo účetní jednotky
Služby městyse Sepekov s.r.o.
Sepekov 174
Sepekov
39851

Sestaveno dne: 26.3.2019

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Spisová značka: C 24133

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	392	206
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	347	114
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	156	23
3.	Služby	06	191	91
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	0	0
D.1.	Mzdové náklady	10	0	0
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	0	0
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	0	0
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	0	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	0	0
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	0
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	0	0
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	20	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	0	0
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	20	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	25	92

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	0	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	2	1
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-2	-1
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	23	91
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	8	17
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	8	17
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	15	74
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	15	74
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	392	206

Podpisový záznam

Příloha účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2018 – 31.12.2018
zpracovaná dle §39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v rozsahu dle §3a odst. 6
(tedy mikro a malé účetní jednotky, které nemusejí mít závěrku ověřenou auditorem)

1) k §39/1/a – údaje dle §18/3 ZÚ:

Obchodní firma účetní jednotky: Služby městyse Sepekov s.r.o.

Sídlo: Sepekov 174, 398 51 Sepekov

IČ: 04469534

Informace o zápisu do veřejného rejstříku: zápis 8. 10. 2015, spisová značka C24133
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Právní forma: společnost s ručením omezeným

V likvidaci ano/ne: NE

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Rozvahový den: 31.12.2018

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2018

2) k §39/1/b – informace o použitých účetních zásadách, metodách a odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na situaci ÚJ, zejména:

1. Oceňování majetku a závazků:
Byly použity standardní účetní metody, nedošlo k odchylkám od nich.
2. Úpravy hodnoty majetku (odpisy a opravné položky):
Společnost má stanovený odpisový plán pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek a dle něj bude majetek odpisovat. Neprovádí tvorbu opravných položek k pohledávkám.
3. Přepočítání cizích měn na českou měnu:
Používá metodu denního kurzu.
4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:
Byly použity standardní účetní metody, nedošlo k odchylkám od nich.
5. Jiné informace:
Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

3) k §39/1/c – informace o použitém oceňovacím modelu při ocenění reálnou hodnotou, zejména:

1. Změny reálné hodnoty, včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí a způsob jejich zaúčtování:
Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.
2. Údaj o rozsahu a podstatě každého druhu derivátů:
Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.
3. Důvody a výši OP majetku a závazků, pokud nebyly oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí:
Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

4) k §39/1/d – výše pohledávek a dluhů, které jsou k rozvahovému dni po splatnosti déle, než 5 let:

1. Pohledávky (jmenovitě):
Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.
2. Dluhy (jmenovitě):
Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

- 5) k §39/1/e – výše pohledávek a dluhů, které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením jejich povahy a formy (např. úvěr jištěný nemovitostí či směnkou):

Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

- 6) k §39/1/f – výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům orgánů ÚJ s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek poskytnutí; výše všech dosud splacených odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám; údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob:

Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

- 7) k §39/1/g – výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem:

Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

- 8) k §39/1/h – celková výše pohledávek a dluhů, podmíněných pohledávek a dluhů, a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku se uvedou zvlášť:

Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

- 9) k §39/1/i – průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 0

- 10) jiné informace - které mají význam pro posouzení závěrky a stavu ÚJ:

Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

- 11) k §39/2 – informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů:

Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah.

V Sepekově dne 26.03.2019

Závěrku sestavil (jméno, podpisový záznam): Marie Bendová

Statutární orgán (jméno, podpisový záznam): Pavel Benda