

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Bystře, okres Svitavy; IČO 70188084; Školní 24, 569 92 Bystře

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: základní vzdělávání

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2019 v 18:02

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		17 863 195,97	284 152,98	16 938 135,89	229 497,26
I. Náklady z činnosti		17 863 195,97	284 152,98	16 938 135,89	229 497,26
1. Spotřeba materiálu	501	1 335 351,06	136 196,87	1 409 293,15	145 771,12
2. Spotřeba energie	502	675 253,54	16 978,09	696 153,46	17 563,77
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504			1 920,06	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	251 536,54	4 772,94	158 534,70	1 876,80
9. Cestovné	512	30 743,16	11,84	27 684,08	37,92
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	395 347,52	9 825,37	363 777,50	5 820,74
13. Mzdové náklady	521	10 948 794,00	85 471,00	9 911 366,00	40 561,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 563 285,66	28 887,34	3 252 072,00	13 713,00
15. Jiné sociální pojištění	525	45 196,39	300,61	38 101,00	159,00
16. Zákonné sociální náklady	527	279 056,48	1 708,92	319 135,64	927,00
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				
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	5 472,00		11 665,40	
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	302 512,00		228 590,68	3 066,91
36. Ostatní náklady z činnosti	549	30 647,62		519 842,22	
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 úřad.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Odesláno dne:

Razítka:

Razítko:
Základní škola Bystře, okres Svitavy

569 92 Bystré
IČO: 70188084
Tel.: 461 741 763

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70188084**

Název : **Základní škola Bystře, okres Svitavy**

Sídlo : **Školní 24, 569 92 Bystře**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Bystré, okres Svitavy; IČO 70188084; Školní 24, 569 92 Bystré

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: základní vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2019 v 18:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		17 521 134,62	12 271 548,59	5 249 586,03	3 472 800,43
A. Stálá aktiva		12 565 232,49	12 271 548,59	293 683,90	299 155,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		78 186,00	78 186,00	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	78 186,00	78 186,00		
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		12 487 046,49	12 193 362,59	293 683,90	299 155,90
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	287 600,00	5 951,00	281 649,00	287 121,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 688 362,00	7 676 327,10	12 034,90	12 034,90
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 511 084,49	4 511 084,49		
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		4 955 902,13	0,00	4 955 902,13	3 173 644,53
I. Zásoby		178 401,01	0,00	178 401,01	130 012,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	178 401,01		178 401,01	130 012,97
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		1 846 760,59	0,00	1 846 760,59	648 601,48

1. Odběratelé	311	5 461,00		5 461,00	9 977,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 377,00		42 377,00	90 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 118,00		2 118,00	198,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	58 713,59		58 713,59	62 697,08
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 735 310,00		1 735 310,00	480 080,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 781,00		2 781,00	4 809,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 930 740,53	0,00	2 930 740,53	2 395 030,08
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	2 585 997,05		2 585 997,05	2 171 463,76
10. Běžný účet FKSP	243	330 003,48		330 003,48	218 405,32
15. Ceniny	263	507,00		507,00	166,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 233,00		14 233,00	4 995,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 249 586,03	3 472 800,43
C. Vlastní kapitál		2 019 149,19	1 343 521,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		340 133,35	345 605,35
1. Jmění účetní jednotky	401	340 133,35	345 605,35
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		1 434 970,38	653 613,27
1. Fond odměn	411	81 181,00	131 213,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	243 982,80	218 384,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 670,68	65 724,87
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	866 632,20	202 259,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 503,70	36 031,70
III. Výsledek hospodaření		244 045,46	344 302,57
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		244 045,46	344 302,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 230 436,84	2 129 279,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 770 510,00	516 780,40
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	35 200,00	36 700,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 735 310,00	480 080,40
III. Krátkodobé závazky		1 459 926,84	1 612 498,84
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	106 786,84	74 182,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	173 590,00	177 167,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	698 710,00	690 390,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	262 744,00	268 048,00
13. Zdravotní pojištění	337	112 809,00	114 884,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 787,00	92 151,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	15 500,00	15 203,27
37. Dohadné účty pasivní	389		178 285,25
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		2 188,32

Odesláno dne:

2018.01.01, 11:00, Račnické, okres Svitavy

Podpis vedoucího účetní jednotky:

602 81 000 04
IČO: 701 80 004
Tel.: 461 741 763

L. Mikos

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70188084 Základní škola Bystře, okres Svitavy

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	5 249 586,03	3 472 800,43
Pasiva celkem	5 249 586,03	3 472 800,43
Rozdíl	0,00	0,00