

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 09.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		10 886 063,12	3 330 984,50	7 555 078,62	6 982 070,31
A.	Stálá aktiva		8 415 991,50	3 330 984,50	5 085 007,00	5 169 494,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 575,00	6 575,00		
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	6 575,00	6 575,00		
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		8 409 416,50	3 324 409,50	5 085 007,00	5 169 494,00
1.	Pozemky	031	46 352,00		46 352,00	46 352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 816 870,00	1 819 983,20	4 996 886,80	5 064 261,80
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	213 166,20	171 398,00	41 768,20	58 880,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 333 028,30	1 333 028,30		
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	035				
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				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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				
B.	Oběžná aktiva		2 470 071,62		2 470 071,62	1 812 576,31
I.	Zásoby		24 451,67		24 451,67	24 771,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 451,67		24 451,67	24 771,58
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		133 434,75		133 434,75	124 841,50
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 160,00		71 160,00	70 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 798,00		1 798,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	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 vybr.ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	44 815,75		44 815,75	28 469,50
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
32.	Dohadné účty aktivní	388				18 736,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 661,00		15 661,00	7 256,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 312 185,20		2 312 185,20	1 662 963,23
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	2 268 270,78		2 268 270,78	1 621 730,81
10.	Běžný účet FKSP	243	39 023,42		39 023,42	36 958,42
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 891,00		4 891,00	4 274,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		7 555 078,62	6 982 070,31
C.	Vlastní kapitál		6 700 724,92	6 044 203,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 103 136,35	5 187 623,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 182 888,75	4 258 049,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	920 247,60	929 573,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 602 358,86	721 618,93
1.	Fond odměn	411	170 384,00	135 384,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 282,42	39 007,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	413	330 397,24	230 436,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	850 165,00	171 821,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	220 130,20	144 969,40
III.	Výsledek hospodaření		-4 770,29	134 960,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 770,29	134 960,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		854 353,70	937 867,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		854 353,70	937 867,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 494,70	31 370,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	248 400,00	224 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	264 985,00	297 846,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	105 878,00	117 696,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 380,00	50 444,00
14.	Důchodové pojištění	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 475,00	51 087,00
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		26 368,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		2 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	72 547,00	70 380,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 194,00	65 676,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 09.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 741 189,64		6 512 383,67	
I.	Náklady z činnosti		6 741 117,64		6 510 185,67	
1.	Spotřeba materiálu	501	549 500,09		638 064,03	
2.	Spotřeba energie	502	197 624,00		263 074,34	
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	236 736,35		484 395,00	
9.	Cestovné	512	12 143,00		5 026,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	411 975,20		447 206,30	
13.	Mzdové náklady	521	3 753 342,00		3 313 965,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 253 382,00		1 097 703,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 485,00		13 518,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	73 987,00		65 139,00	
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	84 487,00		64 623,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	
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	134 048,00		97 666,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 408,00		19 806,00	
II.	Finanční náklady		72,00		2 198,00	
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	72,00		2 198,00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád. intitucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmu	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		6 736 419,35		6 647 344,60	
I.	Výnosy z činnosti		475 152,00		743 123,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	475 152,00		522 053,00	
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 DHM kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			221 070,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		35 146,35		2 620,80	
1.	Finanční výnosy	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	35 146,35		2 620,80	
IV.	Výnosy z transferů		6 226 121,00		5 901 600,80	
1.	Výnosy vybraných ústř. vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládn. institucí z transferů	672	6 226 121,00		5 901 600,80	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-4 770,29		134 960,93	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-4 770,29		134 960,93	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
v Kč s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení 09.02.2019

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

Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého jednání.

A.2.**Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci vyhlášky č.410/2009 Sb. novelizované vyhláškou č.473/2013 Sb.

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

Organizace provádí účetní odpisy. V oblasti dotací není aplikováno časové rozlišení nákladů a výnosů. Organizace má pouze hlavní činnost. Údaje ve výkazech jsou uvedeny na celé Kč a 2 desetinná místa. Podle rozhodnutí zřizovatele účtuje příspěvková organizace ve zjednodušeném rozsahu.

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmín. pohled. z transferů a krátkod. podmín. závaz. 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		
6.	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 podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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		

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
P.V.	Dlouhod. podmíněné pohled. z transférů. a dlouhodobé podmíň.. závazky z transf.			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transférů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transférů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transférů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transférů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transférů	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.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	967		
8.	Dlouhodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	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.	Krátkod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní	978		
8.	Dlouhod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. 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 ostatní podmíněná 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		

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

A.5.**Informace podle § 18 odst. 3 zákona (TEXT)**

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka Pr 753

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

**Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov**Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

B.1.**Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)****B.2.****Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)****B.3.****Informace podle § 66 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

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		932 682,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	9 326,20	3 108,60

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních porostů pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les.. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Zřizovací listina určuje způsob hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, nabývání	0,00
A.	majetku, vyřazování majetku a režimy nakládání s majetkem včetně pohledávek	0,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Dotace MŠMT na přímé neinvestiční výdaje a provozní NIV poskytnuté zřizovatelem	6 226 121,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
		0,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
		0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		39 007,42
A.II.	Tvorba fondu		74 187,00
1.	Základní přiděl		74 187,00
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		81 912,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		18 210,00
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		18 643,00
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		45 059,00
A.IV.	Konečný stav fondu		31 282,42

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		402 258,11
D.II.	Tvorba fondu		926 109,93
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		99 960,93
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		826 149,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4.	Peněžní dary - účelové		
5.	Peněžní dary - neúčelové		
6.	Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		147 805,80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2.	Úhrada sankcí		
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5.	Ostatní čerpání		147 805,80
D.IV.	Konečný stav fondu		1 180 562,24

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	144 969,40
F.II.	Tvorba fondu	75 160,80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	75 160,80
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	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	220 130,20

Stavby

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	6 816 870,00	1 819 983,20	4 996 886,80	5 064 261,80
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	6 816 870,00	1 819 983,20	4 996 886,80	5 064 261,80

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

H.Doplňující informace k položce " A.II.1. Pozemky " výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	46 352,00		46 352,00	46 352,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	46 352,00		46 352,00	46 352,00

