

Informace o schválení / neschválení účetní závěrky

IČO: 00038130
Název: Obec Sloupnice
Sídlo: Horní Sloupnice 196, 565 53 Sloupnice

Druh a datum uzávěrky: Řádná ke dni 31. 12. 2018

Datum rozhodnutí: 29. 4. 2019

Orgán schvalovatele: Obec: Zastupitelstvo obce

Jména osob: Josef Škeřík
Milan Bečička
Jana Boukalová
Ing. Martin Škeřík
Mgr. Václav Sychra
Jan Bednář, DiS.
Mgr. Petr Peňáz, M. A.
Ing. David Millich
Ing. Josef Karlík
Bc. Aneta Pecháčková
Bc. et Bc. Jiří Sokol
Josef Vondra
Jaroslav Novák
Miroslav Škop

Výrok o schválení: SCHVÁLENO

Vyjádření k výroku: Zastupitelstvo obce schválilo závěrku příspěvkových organizací za rok 2018 bez výhrad usnesením číslo 54/19/Z

OBEC
SLOUPNICE
565 53



Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k . 2018/12. 11. 12. 2018

Příloha č.2

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného
orgánu

OBEC SLOUPNICE

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
70986665

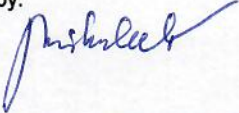
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Mateřská škola Sloupnice
Horní Sloupnice 270
56553 Sloupnice

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELEKM A.I až A.V. (ř. 020+390+450+49+550)		3 829 938,58	0,00	3 452 510,40	0,00
A.I.	Náklady z činnosti A.I.1 až A.I.36 (ř.030 - až 380)		3 829 938,58	0,00	3 452 510,40	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	443 955,94	0,00	413 295,35	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	119 690,75	0,00	146 505,68	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	43 824,83	0,00	35 490,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	11 148,00	0,00	11 476,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	151 404,76	0,00	146 113,47	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	2 214 782,00	0,00	1 917 816,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	754 147,00	0,00	644 620,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	8 840,00	0,00	7 738,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	46 696,00	0,00	39 212,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.21.	Vratky nepřímých daní	539	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodané materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 886,00	0,00	6 920,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20 095,00	0,00	83 323,90	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	468,30	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady A.II.1 až A.II.5 (ř.400 až 440)	A.I	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery A.III.1 až A.III.3 (ř.460 až 480)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinan	575	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Náklady ze sdíl. daní a poplat. A.IV.1.-A.IV.5 (ř.500-540)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů A.V.1 až A.V.2 (ř.560 až 570)	A.V	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V (ř.590+770+840+940+980)	B	3 939 394,00	0,00	3 517 292,00	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti B.I.1 až B.I.17 (ř.600-760)	B.I	394 406,00	0,00	406 854,00	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	394 406,00	0,00	406 854,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poz	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy B.II.1 až B.II.6 (ř.780- 830)	B.I	0,00	0,00	9,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	9,00	0,00
B.II.3.	Kurzové rozdíly	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Výnosy z daní a poplatků B.III.1 až B.III.9 (ř.850 až 930)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů B.IV.1 až B.IV.3 (ř.950 až 970)		3 544 988,00	0,00	3 110 429,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 544 988,00	0,00	3 110 429,00	0,00
B.IV.3.	Výnosy vybr.ústřed.vládních institucí z předfin.transferů	675	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků (řádek 990 až 1040)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	C.	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	VH před zdan. B.-(A.I až A.IV) (ř.580-(020+390+450+490))		109 455,42	0,00	64 781,60	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžn.účetního období B.- A.(ř.580-010)		109 455,42	0,00	64 781,60	0,00

Okamžik sestavení: 22.1.2019	Razítko: <i>Mateřská škola Sloupnice sídlo Horní Sloupnice 270, 565 53 SLOUPNICE příspěvková organizace IČO 709 86 666 telefon 465 549 134 ①</i>	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: J. JABŮRKOVÁ 
			Telefon: 737 509 708

**OBEC
SLOUPNICE**
565 53



**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	BĚŽNÉ OBDOBÍ		Netto	MINULÉ Období
			Brutto	Korekce		
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		2 010 901,06	951 207,18	1 059 693,88	886 341,92
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		1 114 893,18	951 207,18	163 686,00	178 572,00
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		27 755,00	27 755,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	27 755,00	27 755,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Uspořád. účet techn. zhodn. dlouhodob. nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		1 087 138,18	923 452,18	163 686,00	178 572,00
A.II.1.	Pozemky (031)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby (021)	021	61 560,00	15 056,00	46 504,00	47 738,00
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	192 335,00	75 153,00	117 182,00	130 834,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	833 243,18	833 243,18	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		896 007,88	0,00	896 007,88	707 769,92
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		26 302,36	0,00	26 302,36	23 665,12
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	26 302,36	0,00	26 302,36	23 665,12
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		Netto	MINULÉ Období
			Brutto	Korekce		
a	b	c				
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		36 560,90	0,00	36 560,90	38 365,90
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	33 570,00	0,00	33 570,00	33 390,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)	319	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	2 990,90	0,00	2 990,90	4 975,90
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		833 144,62	0,00	833 144,62	645 738,90
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	797 337,22	0,00	797 337,22	615 097,50
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	12 605,40	0,00	12 605,40	20 204,40
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	1			2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		3	MINULÉ Období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.III.15.	Ceniny (263)	263	0,00	0,00	0,00	26,00
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna (261)	261	23 202,00	0,00	23 202,00	10 411,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

			1	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		1 059 693,88	886 341,92
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		662 098,33	549 324,91
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		170 290,87	185 176,87
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	170 290,87	185 176,87
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		382 352,04	299 366,44
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	52 665,04	39 709,04
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	18 252,40	14 934,40
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	278 226,60	226 401,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	33 208,00	18 322,00
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (řř. 1240 až 1260)		109 455,42	64 781,60
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	109 455,42	64 781,60
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (4	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4.(ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období (4	404	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		397 595,55	337 017,01
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		397 595,55	337 017,01
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	9 499,49	7 009,00
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	7 999,00	9 130,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	193 458,00	157 574,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

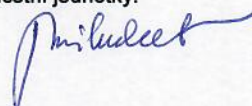
			1	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	80 350,00	64 431,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	34 437,00	27 613,00
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	33 533,00	25 766,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přeplatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (357)	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	1 319,06	4 494,01
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	37 000,00	41 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Razítko:

*Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665
telefon 465 549 164 ①*

Podpis vedoucího
účetní jednotky:



Odpovídá za

údaje: **J. JABŮRKOVÁ**

Telefon: **737 509 708**

**OBEC
SLOUPNICE**
565 53



VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací
sestavená k 31.12.2018

Textová část Přílohy**IČO 70986665**

Název nadřízeného orgánu

Obec Sloupnice

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Mateřská škola Sloupnice**Horní Sloupnice 270****56553 Sloupnice**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona	
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.		
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona	
Obsahové vymezení položek účetních výkazů nebylo meziročně změněno.		
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona	
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů. V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s odpočtem opravek podle doby životnosti. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno ve výnosech u všech položek v oblast dotací a v nákladech dle vnitroorganizační směrnice.		
A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona	
V účetní jednotce nedošlo k zásadním skutečnostem majícím vliv na účetní závěrku.		
D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	
Hodnota:	0	
Organizace nevykazuje.		
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	
Hodnota:	0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních porostů s lesním prostorem ve výši xx Kč/m²	
Hodnota:	0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním prostorem oceněným jiným způsobem	
Hodnota:	0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním prostorem oceněným jiným způsobem	
Hodnota:	0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. Pozem. S les. Prostorem oceň. Jiným způsobem	
Hodnota:	0	

D.7.	Komentář k ocenění les. Pozemků jiným způsobem	
Hodnota:	0	

Odesláno dne:	Razítko: Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
22.1.2019	 	 Jana Jabůrková Telefon: 737509708	22.1.2019

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky P.I.1 až P.I.5		597 235,44	639 978,14
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 858,70	34 573,70
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	558 376,74	605 404,44
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky P.II.1 až P.II.6		0,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledáv. z důvodu užívání maj. jinou osobou P.III.1 až P.III.6		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj. j.osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj.j.osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky P.IV.1 až P.IV.12		0,00	0,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmín.pohled.z transf.a dlouhodobé podmín.závaz.z transf. P.V1-P.V.6		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3.	dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI.1 až P.VI.8		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva P.VII.1 až P.VII.14		0,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	978	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	979	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Vyrovňovací účty P.VIII.1. až P.VIII.4		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	597 235,44	639 978,14

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

*Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 666
telefon 465 549 104 ①*

**OBEC
SLOUPNICE
565 53**

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Obchodní rejstřík vedený soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1099

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam
Statutární orgán:



Osoba odpovědná za sestavení:



Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665 ①
telefon 465 549 164

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	Částka
B.1.	Informace podle § 66 odst. 6	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8	
B.3.	Informace podle § 66 odst. 3	0,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665
telefon 465 549 164 ①

**OBEC
SLOUPNICE
565 53**

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 666
telefon 465 549 164 ①

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha
ZÁKLADNÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

E.1	Doplňující informace k položkám rozvahy	K položce	Částka
	Jedná se o poskytnuté zálohy na energie.	B.II.4.	33570
	Časové rozlišení časopisů a přístupových práv.	B.II.30.	2990,9
	Jedná se o zálohy na stravné dětí a zaměstnanců.	D.III.7.	7999
	Jedná se o předpis vodného a telefonů dle faktur došlých v následujícím období.	D.III.35.	1319,06
	Jsou zde odhady nevyfakturovaných energií.	D.III.37.	37000

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665
telefon 465 549 184 ①

**OBEC
SLOUPNICE**
565 53

Příloha
ZÁKLADNÍ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

E.2	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	K položce	Částka
	Zde jsou uvedeny dotace na provoz. Z toho je 3 019 988,- Kč ÚZ 33353 a 525 000,- Kč příspěvek od zřizovatele.	B.IV.2	3544988

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665
telefon 465 549 184 ①

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fond kulturních a sociálních potřeb

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 934,40
A.II.	Tvorba fondu (A.II.1 až A.II.5 - součet řádků 4 až 8)	44 196,00
A.II.1.	Základní příjem	44 196,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Užití fondu (A.III.1. až A.III.9. - součet řádků 10 až 18)	40 878,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	13 280,00
A.III.3.	Rekreace	0,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 098,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	15 500,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu A.I.+ A.II.- A.III. (řádek č. 2 + 3 - 9)	18 252,40

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 666
telefon 465 549 164

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rezervní fond

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu	226 401,00
D.II.	Tvorba fondu (D.II.1 až D.II.6 - součet řádků č. 104 až 109)	51 825,60
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	51 825,60
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu (D.III.1 až D.III.5 - součet řádků č. 111 až 115)	0,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu D.I.+D.II.+D.III. (řádek č. 102 + 103 - 110)	278 226,60

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam
Statutární orgán:

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665
telefon 465 549 111

Osoba odpovědná za sestavení:

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Investiční fond
ZÁKLADNÍ

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu	18 322,00
F.II.	Tvorba fondu (F.II.1 až F.II.7 - řádek č. 204 až 210)	14 886,00
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	14 886,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu (F.III.1 až F.III.4 - řádek č. 212 až 215)	0,00
F.III.1.	Financování investičních potřeb	0,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu F.I.+F.II.+F.III. (řádek č. 202 + 203 - 211)	33 208,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam
Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665
telefon 465 549 134 ①

**OBEC
SLOUPNICE**
565 53

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	61 560,00	15 056,00	46 504,00	47 738,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	61 560,00	15 056,00	46 504,00	47 738,00

Odesláno dne:
22.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: J. JABŮRKOVÁ

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 665
telefon 465 549 164 ①

Telefon: 737 509 708

**OBEC
SLOUPNICE**
565 53

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO: 70986665, Mateřská škola Sloupnice, Horní Sloupnice 270, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ70986665
sestavená k: 2018/12

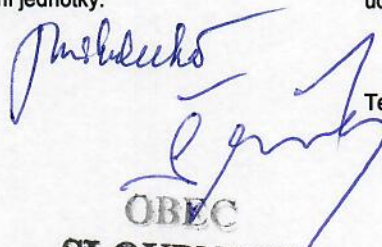
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:
22.1.2019

Razítko:

Mateřská škola Sloupnice
sídlo Horní Sloupnice 270,
565 53 SLOUPNICE
příspěvková organizace
IČO 709 86 666
telefon 465 549 134 ①

Podpis vedoucího
účetní jednotky:



Odpovídá za
údaje: J. JABŮRKOVÁ

Telefon: 737 509 708

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k . 2018/12 *31.12.2018*

Příloha č.2

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného
orgánu

OBEC SLOUPNICE

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
61235059

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Základní škola Sloupnice

56553 Sloupnice

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELEKM A.I až A.V. (ř. 020+390+450+49+550)		11 145 132,37	0,00	10 412 129,42	0,00
A.I.	Náklady z činnosti A.I.1 až A.I.36 (ř.030 - až 380)		11 145 132,37	0,00	10 412 129,42	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	860 446,31	0,00	882 960,76	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	308 572,63	0,00	307 049,34	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	155 651,50	0,00	40 864,30	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	36 472,00	0,00	35 613,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	17 007,50	0,00	5 083,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	575 823,75	0,00	585 530,42	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	6 655 357,00	0,00	6 216 155,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 214 560,00	0,00	2 062 081,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	28 691,00	0,00	24 500,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	134 077,00	0,00	124 473,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	400,00	0,00	200,00	0,00
A.I.21.	Vratky nepřímých daní	539	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	205,10	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodané materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 748,00	0,00	22 266,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	88 575,47	0,00	72 372,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	59 750,21	0,00	32 776,50	0,00
A.II.	Finanční náklady A.II.1 až A.II.5 (ř.400 až 440)	A.I	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery A.III.1 až A.III.3 (ř.460 až 480)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinan	575	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Náklady ze sdíl. daní a poplat. A.IV.1.-A.IV.5 (ř.500-540)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů A.V.1 až A.V.2 (ř.560 až 570)	A.V	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V. (ř.590+770+840+940+980)	B	11 395 766,45	0,00	10 834 458,11	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti B.I.1 až B.I.17 (ř.600-760)	B.I	845 314,45	0,00	711 541,11	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4 683,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	686 360,50	0,00	691 230,30	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	7 150,00	0,00	5 250,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poz	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	147 088,00	0,00	14 989,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	32,95	0,00	71,81	0,00
B.II.	Finanční výnosy B.II.1 až B.II.6 (ř.780- 830)	B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové rozdíly	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Výnosy z daní a poplatků B.III.1 až B.III.9 (ř.850 až 930)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů B.IV.1 až B.IV.3 (ř.950 až 970)		10 550 452,00	0,00	10 122 917,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 550 452,00	0,00	10 122 917,00	0,00
B.IV.3.	Výnosy vybr.ústřed.vládních institucí z předfin.transferů	675	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků (řádek 990 až 1040)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	C.	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	VH před zdan. B.-(A.I až A.IV) (ř.580-(020+390+450+490))		250 634,08	0,00	422 328,69	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžn.účetního období B. - A.(ř.580-010)		250 634,08	0,00	422 328,69	0,00

Okamžik sestavení: 22.1.2019	Razítko: Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 74 565 53 Sloupnice okr. Světlavý IČ: 61235059	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: J. JABŮRKOVÁ Telefon: 737 509 708
---------------------------------	---	--	--

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059

sestavená k: 2018/12

		1	2	3	4	
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		6 062 843,20	3 123 493,59	2 939 349,61	3 293 577,79
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		3 223 183,59	3 123 493,59	99 690,00	109 438,00
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		11 755,00	11 755,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	11 755,00	11 755,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Uspořád. účet techn. zhodn. dlouhodob. nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		3 211 428,59	3 111 738,59	99 690,00	109 438,00
A.II.1.	Pozemky (031)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby (021)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	310 078,00	210 388,00	99 690,00	109 438,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	2 901 350,59	2 901 350,59	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		2 839 659,61	0,00	2 839 659,61	3 184 139,79
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

Č. položky	Název položky	SÚ	1		2		3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	MINULÉ
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Netto	Období	Období
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		92 795,65	0,00	92 795,65	92 795,65	155 079,88	
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	61 700,00	0,00	61 700,00	61 700,00	106 120,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	28 328,40	0,00	28 328,40	28 328,40	48 285,88	
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	288,25	0,00	288,25	288,25	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	2 479,00	0,00	2 479,00	2 479,00	674,00	
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		2 746 863,96	0,00	2 746 863,96	2 746 863,96	3 029 059,91	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	2 558 102,96	0,00	2 558 102,96	2 558 102,96	2 820 441,91	
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	187 948,00	0,00	187 948,00	187 948,00	195 207,00	
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059

sestavená k: 2018/12

			1	1	3	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
B.III.15.	Ceniny (263)	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna (261)	261	813,00	0,00	813,00	13 411,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

		1		2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		2 939 349,61	3 293 577,79
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		1 915 156,32	1 815 151,24
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		135 959,72	145 707,72
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	135 959,72	145 707,72
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		1 528 562,52	1 247 114,83
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	0,00	41 546,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	193 763,00	208 738,00
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	1 138 766,52	808 623,83
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	33 523,00	35 445,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	162 510,00	152 762,00
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (řř. 1240 až 1260)		250 634,08	422 328,69
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	250 634,08	422 328,69
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (4	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4.(ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období (4	404	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		1 024 193,29	1 478 426,55
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		1 024 193,29	1 478 426,55
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	106 444,63	109 473,96
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	152 857,00	140 965,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	405 268,00	629 603,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

			1	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	152 052,00	258 977,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	66 528,00	110 996,00
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	39 045,00	108 278,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	18 504,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přeplatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (357)	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	5 898,66	11 029,59
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	95 600,00	90 600,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	500,00	0,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Horní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okr. Svitavy
IČ: 61235059

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

**OBEC
SLOUPNICE**
565 53

Odpovídá za
údaje:

J. JABŮRKOVÁ

Telefon: 737 509 708

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací
sestavená k 31.12.2018

Textová část Přílohy

Název nadřízeného orgánu
Obec Sloupnice

IČO 61235059

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
**Základní škola Sloupnice
Horní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení položek účetních výkazů nebylo meziročně změněno.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů. V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s odpočtem oprávek podle doby životnosti. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno ve výnosech u všech položek v oblasti dotací a v nákladech dle vnitroorganizační směrnice.	
A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V účetní jednotce nedošlo k zásadním skutečnostem majícím vliv na účetní závěrku.	
D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota:	0
Organizace nevykazuje.	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota:	0
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních porostů s lesním prostorem ve výši xx Kč/m²
Hodnota:	0
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním prostorem oceněným jiným způsobem
Hodnota:	0

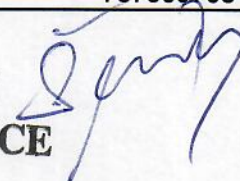
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním prostorem oceněným jiným způsobem	
Hodnota:	0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. Pozem. S les. Prostorem oceň. Jiným způsobem	
Hodnota:	0	

D.7.	Komentář k ocenění les. Pozemků jiným způsobem	
Hodnota:	0	

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
22.1.2019	Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice okr. Svitavy IČ: 61235059		Jana Jabůrková	22.1.2019
			Telefon: 737509708	

**OBEC
SLOUPNICE**
565 53



**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky P.I.1 až P.I.5		2 003 585,27	1 987 336,85
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	146 028,73	140 365,15
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 857 556,54	1 846 971,70
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky P.II.1 až P.II.6		0,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledáv.z důvodu užívání maj. jinou osobou P.III.1 až P.III.6		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj. j.osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj.j.osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky P.IV.1 až P.IV.12		0,00	0,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmín.pohled.z transf.a dlouhodobé podmín.závaz.z transf. P.V1-P.V.6		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3.	dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI.1 až P.VI.8		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva P.VII.1 až P.VII.14		0,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	978	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	979	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Vyrovňovací účty P.VIII.1. až P.VIII.4		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 003 585,27	1 987 336,85

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Horní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okř. Světlavý
IČ: 61235059

**OBEC
SLOUPNICE
565 53**

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

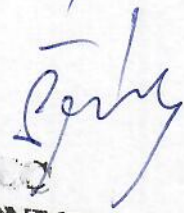
Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:  Osoba odpovědná za sestavení: 

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Horní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okr. Světlavý
IČ: 61235059


SLOUPNICE
565 53

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	Částka
B.1.	Informace podle § 66 odst. 6	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8	
B.3.	Informace podle § 66 odst. 3	0,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Marti Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okr. Středo
IČ: 61235059

SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Horní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okr. Středoč.
IČ: 61235059

SLOUPNICE
565 53

**Příloha
ZÁKLADNÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

E.1	Doplňující informace k položkám rozvahy	K položce	Částka
	Jedná se o zálohy na energie.	B.II.4.	61700
	Jedná se o časové rozlišení pojištění, časopisů, práv k užívání SW....	B.II.30.	28328,4
	Jedná se o pohledávku za telefon. Dále pohledávka za faktury, které mají hradit žáci. Bude vybráno v 2019.	B.II.33.	2479
	Jsou zde přijaté zálohy na stravu žáků a zaměstnanců.	D.III.7.	152857
	Jedná se o odhady energií.	D.III.37.	95600
	Jedná se o předpis úhrady spoluúčasti na pojistné události.	D.III.38.	500
	Jedná se o předpis nákladů za vodné, telefony a zboží dle faktur a dokladů, které byly vystaveny v roce 2019, ale týkají se roku nákladů 2018.	D.III.35.	5898,66
	Předpis za odevzdaný sběr v roce 2018. Fa vystavena 2019.	B.II.31.	288,25

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Havlí Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
dič. 61235059

**CEEC
SLOUPNICE**
565 53

**Příloha
ZÁKLADNÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

E.2	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	K položce	Částka
Jedná se dotace na provoz ve výši 1 620 000,- Kč od zřizovatele, 8 925 552,- Kč z UZ 33353 a 4 900,- Kč z UZ 33070		B.IV.2.	8559413

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Horní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okr. Středoč.
IČ: 61235059

CEEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fond kulturních a sociálních potřeb

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	208 738,00
A.II.	Tvorba fondu (A.II.1 až A.II.5 - součet řádků 4 až 8)	130 877,00
A.II.1.	Základní příjem	130 877,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Užití fondu (A.III.1. až A.III.9. - součet řádků 10 až 18)	145 852,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	48 410,00
A.III.3.	Rekreace	76 877,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 565,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	8 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu A.I.+ A.II.- A.III. (řádek č. 2 + 3 - 9)	193 763,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Hlavní Sloupnice 14
565 63 Sloupnice
okř. Světlavý
IČ: 61235059

CEFC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rezervní fond

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu	844 068,83
D.II.	Tvorba fondu (D.II.1 až D.II.6 - součet řádků č. 104 až 109)	437 948,69
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	422 328,69
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	15 620,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu (D.III.1 až D.III.5 - součet řádků č. 111 až 115)	109 728,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	92 186,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	17 542,00
D.IV.	Konečný stav fondu D.I.+D.II.+D.III. (řádek č. 102 + 103 - 110)	1 172 289,52

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam
Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Místní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okř. škola
IČ: 61235059

SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Investiční fond
ZÁKLADNÍ

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu	152 762,00
F.II.	Tvorba fondu (F.II.1 až F.II.7 - řádek č. 204 až 210)	9 748,00
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9 748,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu (F.III.1 až F.III.4 - řádek č. 212 až 215)	0,00
F.III.1.	Financování investičních potřeb	0,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu F.I+F.II.+F.III. (řádek č. 202 + 203 - 211)	162 510,00

Okamžik sestavení:
22.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Hlavní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okř. Svatavy
IČ: 61235059

SLOUPNICE
565 53

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, , 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

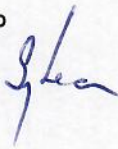
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:
22.1.2019

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Hlavní Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okr. Sloupnice
IČ: 61235059

Podpis vedoucího
účetní jednotky:



Odpovídá za

údaje: J. JABŮRKOVÁ

Telefon: 737 509 708

CEFC
SLOUPNICE
565 53



**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO: 61235059, Základní škola Sloupnice, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ61235059
sestavená k: 2018/12

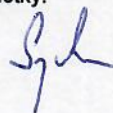
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:
22.1.2019

Razítko:

Základní škola Sloupnice
Název: Sloupnice 14
565 53 Sloupnice
okr. Světlavý
IČ: 61235059

Podpis vedoucího
účetní jednotky:



Odpovídá za

údaje: **J. JABŮRKOVÁ**

Telefon: 737 509 708

SLOUPNICE
565 53

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k . 2018/12

Příloha č.2

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného
orgánu

.....
.....

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
00854255

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Domov pro seniory Sloupnice
Horní Sloupnice 258
56553 Sloupnice

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELEKM A.I až A.V. (ř. 020+390+450+49+550)		37 992 694,16	1 642 830,26	33 241 100,77	1 593 197,52
A.I.	Náklady z činnosti A.I.1 až A.I.36 (ř.030 - až 380)		37 989 859,03	1 642 818,84	33 237 989,64	1 593 186,03
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	4 733 877,84	455 381,43	4 348 258,03	453 573,50
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 412 790,52	41 612,43	1 458 370,18	45 507,22
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	575 871,54	0,00	573 432,04
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	987 298,81	14 823,92	853 401,42	9 473,20
A.I.9.	Cestovné	512	82 488,32	59,80	64 950,90	373,10
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	11 689,70	0,00	18 460,81	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 560 111,92	16 491,26	1 505 281,13	17 016,57
A.I.13.	Mzdové náklady	521	19 957 360,00	380 637,00	17 184 668,00	343 922,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 514 557,00	126 119,00	5 596 716,00	112 888,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	79 000,00	1 520,00	65 949,00	1 331,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	842 947,30	10 787,52	649 465,95	9 976,12
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	6 726,87	198,13	6 497,26	202,74
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00	0,00	1 514,61	45,39
A.I.21.	Vratky nepřímých daní	539	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	518,72	15,28	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	14 000,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodané materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	535 377,75	12 485,25	559 266,69	13 017,31
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 352,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	530 795,59	2 708,41	280 238,19	8 577,81
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	717 866,69	4 107,87	644 951,47	3 850,03
A.II.	Finanční náklady A.II.1 až A.II.5 (ř.400 až 440)	A.I	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery A.III.1až A.III.3 (ř.460 až 480)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinan	575	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Náklady ze sdíl. daní a poplat. A.IV.1.-A.IV.5 (ř.500-540)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů A.V.1 až A.V.2 (ř.560 až 570)	A.V	2 835,13	11,42	3 111,13	11,49
A.V.1.	Daň z příjmů	591	2 835,13	11,42	3 111,13	11,49
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V (ř.590+770+840+940+980)	B	37 948 106,01	1 682 931,58	33 192 169,45	1 608 677,61
B.I.	Výnosy z činnosti B.I.1 až B.I.17 (ř.600-760)	B.I	21 096 692,76	1 682 902,73	20 333 478,47	1 608 654,35
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 723 606,90	1 087 629,79	20 301 721,76	1 012 450,29
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	19 368,00	0,00	19 368,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	575 871,54	0,00	573 432,04
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poz	646	0,00	0,00	0,00	3 372,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	359 743,01	0,00	12 494,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 342,85	33,40	19 262,71	32,02
B.II.	Finanční výnosy B.II.1 až B.II.6 (ř.780- 830)	B.I	21 413,25	28,85	16 690,98	23,26
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	17 585,17	22,13	16 420,15	14,81
B.II.3.	Kurzové rozdíly	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	3 828,08	6,72	270,83	8,45
B.III.	Výnosy z daní a poplatků B.III.1 až B.III.9 (ř.850 až 930)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů B.IV.1 až B.IV.3 (ř.950 až 970)		16 830 000,00	0,00	12 842 000,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 830 000,00	0,00	12 842 000,00	0,00
B.IV.3.	Výnosy vybr.ústřed.vládních institucí z předfin.transferů	675	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků (řádek 990 až 1040)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	C.	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	VH před zdan. B.-(A.I až A.IV) (ř.580-(020+390+450+490))		- 41 753,02	40 112,74	- 45 820,19	15 491,58
C.2.	Výsledek hospodaření běžn.účetního období B.- A.(ř.580-010)		- 44 588,15	40 101,32	- 48 931,32	15 480,09

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116 ④

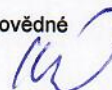
Podpis odpovědné

osoby:



Podpis osoby odpovědné

za sestavení:



Telefon: 465 549 116

565 53
SLOUPNICE
OBEC



**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	1		2		3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ		Netto	Období
			Brutto	Korekce				
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		66 215 904,89	27 859 682,49	38 356 222,40	34 757 657,21		
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		41 816 682,49	27 859 682,49	13 957 000,00	13 354 767,00		
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		157 138,00	157 138,00	0,00	0,00		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	157 138,00	157 138,00	0,00	0,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.8.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouhodob.nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		41 659 544,49	27 702 544,49	13 957 000,00	13 354 767,00		
A.II.1.	Pozemky (031)	031	248 810,00	0,00	248 810,00	248 810,00		
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00		
A.II.3.	Stavby (021)	021	19 636 917,00	8 156 040,00	11 480 877,00	11 811 175,00		
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	6 822 790,80	4 609 377,80	2 213 413,00	1 280 882,00		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	14 937 126,69	14 937 126,69	0,00	0,00		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		24 399 222,40	0,00	24 399 222,40	21 402 890,21		
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		473 585,88	0,00	473 585,88	425 540,26		
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	473 585,88	0,00	473 585,88	425 540,26		
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00	0,00		

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ
			1	2	3	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		15 295 041,71	0,00	15 295 041,71	11 272 163,68
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	247 065,85	0,00	247 065,85	220 890,16
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)	319	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	15 005,00	0,00	15 005,00	186,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (375)	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	311 970,86	0,00	311 970,86	250 474,52
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	14 719 000,00	0,00	14 719 000,00	10 798 613,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		8 630 594,81	0,00	8 630 594,81	9 705 186,27
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	4 797 236,00	0,00	4 797 236,00	5 121 188,00
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	3 365 793,48	0,00	3 365 793,48	4 262 957,46
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	338 480,33	0,00	338 480,33	234 117,81
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ Období
			1 Brutto	1 Korekce	3 Netto	
B.III.15.	Ceniny (263)	263	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna (261)	261	125 735,00	0,00	125 735,00	86 923,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

		1		2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		38 356 222,40	34 757 657,21
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		15 608 371,80	15 763 468,33
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		13 792 347,85	13 190 114,85
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	13 792 347,85	13 190 114,85
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		1 820 510,78	2 606 804,71
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	12 931,70	12 931,70
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	376 247,83	261 648,52
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	5 787,29	39 238,52
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	21 000,00	286 209,01
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic (416)	416	1 404 543,96	2 006 776,96
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (řř. 1240 až 1260)		- 4 486,83	- 33 451,23
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	- 4 486,83	- 33 451,23
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (4	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4.(ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období (4	404	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		22 747 850,60	18 994 188,88
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		22 747 850,60	18 994 188,88
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	720 473,29	774 841,08
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	42 009,59	38 274,69
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	1 300 151,00	1 247 291,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	11 036,00	11 853,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Č. položky	Název položky	SÚ	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	511 604,00	490 698,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	220 493,00	210 458,00
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	156 543,00	154 113,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	97 583,25	67 354,02
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přeplatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vrátek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (357)	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	14 719 000,00	10 739 000,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	114 352,47	74 021,09
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	4 854 605,00	5 186 285,00

Okamžik sestavení:

31.1.2019

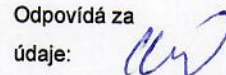
Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116 ④

Podpis vedoucího
účetní jednotky:



Odpovídá za
údaje:



Telefon: 465 549 116

OBEC
SLOUPNICE
565 53



**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky P.I.1 až P.I.5		3 099 388,88	3 068 909,05
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	146 213,23	122 446,23
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 953 175,65	2 946 462,82
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky P.II.1 až P.II.6		0,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledáv.z důvodu užívání maj. jinou osobou P.III.1 až P.III.6		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj. j.osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj.j.osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky P.IV.1 až P.IV.12		0,00	0,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmín.pohled.z transf.a dlouhodobé podmín.závaz.z transf. P.V1-P.V.6		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3.	dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI.1 až P.VI.8		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva P.VII.1 až P.VII.14		0,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	978	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	979	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Vyrovňovací účty P.VIII.1. až P.VIII.4		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 099 388,88	3 068 909,05

Okamžik sestavení:

31. 1. 2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Registr poskytovatelů sociálních služeb, identifikátor 7974830

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 118 ④

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	Částka
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	0,00

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení:

31. 1. 2019

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116 ④

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
ZÁKLADNÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

E.1	Doplňující informace k položkám rozvahy	K položce	Částka
	hodnota staveb ve vlastnictví PO cca 19,6 mil. Kč	A.II.3.	
	Depozita obyvatel - protiúčtem je závazek vykázaný mimo jiné na D.III.38.	B.III.5.	

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL. 465 549 116 ④

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha
ZÁKLADNÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

E.2	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	K položce	Částka
	Z vykázané hodnoty představuje největší podíl neuplatněné DPH z koeficientu ve výši cca 576 tis. Kč	A.I.36.	

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116 ④

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fond kulturních a sociálních potřeb

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	261 648,52
A.II.	Tvorba fondu (A.II.1 až A.II.5 - součet řádků 4 až 8)	387 988,00
A.II.1.	Základní příjem	387 988,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Užití fondu (A.III.1. až A.III.9. - součet řádků 10 až 18)	273 388,69
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	81 879,90
A.III.3.	Rekreace	0,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	174 067,79
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	12 800,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	4 641,00
A.IV.	Konečný stav fondu A.I. + A.II. - A.III. (řádek č. 2 + 3 - 9)	376 247,83

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 118

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rezervní fond

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu	325 447,53
D.II.	Tvorba fondu (D.II.1 až D.II.6 - součet řádků č. 104 až 109)	94 534,00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	94 534,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu (D.III.1 až D.III.5 - součet řádků č. 111 až 115)	393 194,24
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	33 451,23
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	359 743,01
D.IV.	Konečný stav fondu D.I.+D.II.+D.III. (řádek č. 102 + 103 - 110)	26 787,29

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 542 55
TEL: 465 549 116

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Investiční fond

ZÁKLADNÍ

IČO: 00854255 Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu	2 006 776,96
F.II.	Tvorba fondu (F.II.1 až F.II.7 - řádek č. 204 až 210)	547 863,00
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	547 863,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu (F.III.1 až F.III.4 - řádek č. 212 až 215)	1 150 096,00
F.III.1.	Financování investičních potřeb	1 150 096,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu F.I+F.II.+F.III. (řádek č. 202 + 203 - 211)	1 404 543,96

Okamžik sestavení:

31.1.2019

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116 ④

OBEC
SLOUPNICE
565 53

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	19 636 917,00	8 156 040,00	11 480 877,00	11 811 175,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	budovy pro služby obyvatelstvu	19 264 301,00	8 052 704,00	11 211 597,00	11 535 173,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	372 616,00	103 336,00	269 280,00	276 002,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

31.1.2019

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116 ④

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje:

Telefon: 465 549 116

OBEC
SLOUPNICE
565 53

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO: 00854255, Domov pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 56553 Sloupnice, DIČ: CZ00854255
sestavená k: 2018/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	248 810,00	0,00	248 810,00	248 810,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	12 565,00	0,00	12 565,00	12 565,00
H.4.	Zastavěná plocha	235 510,00	0,00	235 510,00	235 510,00
H.5.	Ostatní pozemky	735,00	0,00	735,00	735,00

Odesláno dne:

31.1.2019

Razítko:

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 255
TEL: 465 549 116 ④

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje:

KW

Telefon: 465 549 116

O B E D
SLOUPNICE
565 53

Výkaz k 31. 12. 2018 – textová část

Oddíl A. 1 – Informace podle § 7 odst. 3 zákona:

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

Oddíl A. 2 – Informace podle § 7 odst. 4 zákona:

Obsahové vymezení položek účetních výkazů nebylo měněno.

Oddíl A. 3 – Informace podle § 7 odst. 5 zákona:

- Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
- Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem (prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Doba odpisů: u budovy 50 let, vybavení kuchyně, prádelny 8 let, plynové kotle 15 let, zařízení pro klienty 6 – 8 let.
- Časové rozlišení – u významných položek promítnuto.

Oddíl A. 6 - Informace podle § 19/6 Zákona o účetnictví

Takovéto skutečnosti nenastaly.

Oddíl D. 1 - Počet

jednotlivých	Úč. skupina 018 001 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 9 ks
věcí a	Úč. skupina 021 001 Budovy – 2 ks
souborů	Úč. skupina 021 002 Ostatní stavby – 4 ks
majetku	Úč. skupina 022 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí – 80 ks
nebo seznam	Úč. skupina 022 003 Energetické hnací stroje – 2 ks
tohoto	Úč. skupina 022 004 Pracovní stroje a zařízení – 3 ks
majetku	Úč. skupina 022 005 Přístroje – 1 ks
	Úč. skupina 022 006 Dopravní prostředky – 1 ks
	Úč. skupina 028 001 Drobný dlouhodobý hmotný majetek-nábytek – 1 128 ks
	Úč. skupina 028 002 Drobný dlouhodobý hmotný majetek-kuchyň. zařízení – 60 ks
	Úč. skupina 028 003 Drobný dlouhodobý hmotný majetek-Ostatní – 602 ks
	Úč. skupina 031 040 Pozemky – 2 ks
	Úč. skupina 032 001 Umělecká díla a předměty – 46 ks
	Úč. skupina 901 001 Materiál evid. v pomoc. evidenci majetku-SW – 30 ks
	Úč. skupina 902 001 Materiál evid. v pomoc. evid. majetku-nábytek – 964 ks
	Úč. skupina 902 002 Materiál evid. v pomoc. evid. majetku-Ostatní – 1 116 ks
	Úč. skupina 902 003 Materiál evid. v pomoc. evidenci majetku-nádobí – 982 ks
	Úč. skupina 902 004 Materiál evid. v pomoc. evid. majetku-Prádlo – 306 ks

Hodnota
majetku

44 916 071,37

Oddíl D. 2 - Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 0,-

- | | | |
|---------------------|---|-------|
| Oddíl D. 3 - | Výše ocenění lesních porostů s lesním porostem ve výši xx Kč/m ² | 0,- |
| Oddíl D. 4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0,- |
| Oddíl D. 5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0,- |
| Oddíl D. 6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněný jiným způsobem | 0,- |
| Oddíl D. 7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem | Není. |

31. 1. 2019

168

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE
565 53 SLOUPNICE
IČO 008 54 256
TEL: 465 540 116 ④

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SLOUPNICE
565 53