

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:02

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 054 526,34	1 662 172,43	2 392 353,91	1 567 016,37
A. Stálá aktiva			1 662 172,43	1 662 172,43		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			101 766,92	101 766,92		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	101 766,92	101 766,92		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 560 405,51	1 560 405,51		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 560 405,51	1 560 405,51		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZŠ Mošov

sestavená k 31.12.2018

			sestavená k 31.12.2018			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 392 353,91		2 392 353,91	1 567 016,37
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			602 744,22		602 744,22	352 970,58
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	45 620,00		45 620,00	48 394,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 400,00		3 400,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 000,00		3 000,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	17 073,60		17 073,60	17 181,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	522 613,62		522 613,62	284 291,58
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 037,00		11 037,00	3 104,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 789 609,69		1 789 609,69	1 214 045,79
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobě	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 640 681,36		1 640 681,36	1 153 553,44
	10. Běžný účet FKSP	243	124 299,33		124 299,33	59 899,35
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	24 629,00		24 629,00	593,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 392 353,91	1 567 016,37
C. Vlastní kapitál			302 431,07	655 012,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 000,76	1 000,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 000,76	1 000,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			702 424,49	620 491,84
1.	Fond odměn	411	125 000,00	125 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 023,40	71 168,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	449 401,09	415 881,12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		8 442,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			-400 994,18	33 519,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-400 994,18	33 519,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 089 922,84	912 003,80
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2 089 922,84	912 003,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 284,84	23 098,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 600,00	27 520,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	321 036,00	262 454,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	131 550,00	100 695,00
13.	Zdravotní pojištění	337	57 074,00	43 157,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	54 903,00	45 674,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		977,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 436 025,00	304 138,80

ZŠ Mošnov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		42 300,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	34 450,00	61 990,00

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
Mošnov, příspěvková organizace
Tel.: 586 754 024, IČ: 75027500

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:02

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			5 993 394,68		5 365 688,95	
I. Náklady z činnosti			5 993 394,68		5 365 546,78	
1.	Spotřeba materiálu	501	123 013,30		142 786,91	
2.	Spotřeba energie	502	106 494,05		137 729,57	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	28 044,00		3 062,00	
9.	Cestovné	512	3 793,00		7 745,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	510 401,13		466 035,12	
13.	Mzdové náklady	521	3 717 314,00		3 293 146,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 241 989,00		1 076 899,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 310,52		12 449,06	
16.	Zákonné sociální náklady	527	100 615,68		97 900,12	
17.	Jiné sociální náklady	528	16 933,00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 984,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			500,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	122 749,00		127 294,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 754,00			
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

ZŠ Mošnov

sestavený k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
					142,17	
	1. Daň z příjmů	591			142,17	
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ Mošnov

sestavený k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			5 592 400,50		5 399 208,92	
I. Výnosy z činnosti			210 374,00		171 697,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	150 220,00		115 053,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	23 442,00		56 644,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	36 712,00			
II. Finanční výnosy			629,46		748,34	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	629,46		748,34	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 381 397,04		5 226 763,58	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 381 397,04		5 226 763,58	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-400 994,18		33 662,14	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-400 994,18		33 519,97	

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
Mošnov, příspěvková organizace
Tel.: 556 754 024, IČ: 75027500

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY JI OMEZOVALY NEBO ZABRAŇOVALY POKRAČOVAT V ČINNOSTI.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY:

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK VEDE ÚČETNÍ JEDNOTKA V POŘIZOVACÍCH CENÁCH

NA ÚČTU 381 - NÁKLADY PŘÍŠTÍHO OBDOBÍ - ÚČTUJE ÚČETNÍ JEDNOTKA O NÁKLADECH ČASOVĚ A VĚCNĚ SOUVISEJÍCÍCH S NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍM, ÚČTOVANÝCH V OBDOBÍ PROBÍHAJÍCÍM. JEDNÁ SE ZÉJMÉNA O PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ A POJIŠTĚNÍ MAJETKU.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				2 357 497,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		2 357 497,65
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 75027500

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 357 497,65

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MOŠNOV, MOŠNOV 255, 742 51 MOŠNOV BYLA DNE 11.6.2003 ZAPSÁNA DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO U KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ. SPISOVÁ ZNAČKA Pr 639.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

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

ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU A FINANČNÍ SITUACÍ.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

B.1. Informace podle § 66 odst.6

ÚČETNÍ JEDNOTKA V OBDOBÍ, ZA KTERÉ SE SESTAVUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, NEPRODALA ANI NENABYLA NEMOVITOSTI
ZAPISOVANÉ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

ORGANIZACE NEPROVÁDĚLA ŽÁDNÉ VZÁJEMNÉ KOMPENZAČNÍ OPERACE.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

TENTO ÚDAJ SE ÚČETNÍ JEDNOTKY NETÝKÁ.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	MŠMT - DOTACE NA KRYTÍ MZDOVÝCH NÁKLADŮ UZ 33353	0,00 Kč
	MŠMT - DOTACE PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZŠ UZ 33070	
	OBEC MOŠNOV - DOTACE ZŘIZOVATELE NA KRYTÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ	

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 75027500

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	71 168,72
A.II.	Tvorba fondu	73 337,68
1.	Základní přiděl	73 337,68
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	16 483,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	7 722,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	8 761,00
A.IV.	Konečný stav fondu	128 023,40

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 75027500

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	424 323,12
D.II.	Tvorba fondu	48 519,97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	33 519,97
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	15 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	23 442,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	23 442,00
D.IV.	Konečný stav fondu	449 401,09

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 75027500

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255

742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 75027500

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 75027500

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:07:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 75027500

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
Mošnov, příspěvková organizace
Tel.: 556 754 024, IČ: 75027500

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 8:13:15

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Sídlo: Mošnov 255
742 51 Mošnov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75027500

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Machánová Petra, petra.machanova@kvic.cz, +420595538027

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze	
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4			5	6
							Rok ukončení
							7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
Mošnov, příspěvková organizace
Tel.: 556 754 024, IČ: 75027500