Příloha - Příspěvkové organizace

IČ	73184918	**ID osoby**	200007832
Název	Základní škola a mateřská škola Kozmice	**Jméno a příjmení**	Blanka Gaiová
Kapitola	999	**Email**	skola@zskozmice.cz
Datum výkazu	31.12.2017	**Telefonní číslo**	724263941
Finanční řád	1	**Měna**	CZK

Část A.

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

S ohledem na vyhlášku č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové účetní standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou. K výrazným účetním změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Použité účetní metody: §55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - součásti ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, DDHM evidujeme od snížené hranice 1 000,- Kč – 40 000,-Kč, účetní jednotka veškeré pořizovací náklady započítává do pořizovací ceny majetku.. §57 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - součásti pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné. § 66 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - odpisování majetku - odpisy dlouhodobého hmotného je prováděn podle schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka odpisuje rovnoměrným způsobem. O účetních odpisech je účtováno 2 x ročně. . §69 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - metoda časového rozlišení - účetní jednotka neúčtovala o časovém rozlišení nákladů. Nevýznamné částky a opakující se platby nepřesahující částku 5 000,- Kč účetní jednotka časově nerozlišuje.

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

Nejsou zmány žádné nedoplatky vůči OSSZ, ZP a místě příslušných finančních orgánů.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Informace podle §19 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.: za vykazované období nedošlo ke skutečnostem, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**0.00**	**0.00**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**		**0.00**	**0.00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**0.00**	**0.00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**0.00**	**0.00**
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**		**0.00**	**0.00**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**0.00**	**0.00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**0.00**	**0.00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**0.00**	**0.00**
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		

A.	**PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI**		
A.1.	**PŘÍJMY CELKEM**		
A.1.I.	**Příjmy z daní**		
A.1.II.	**Příjmy ze sociálních příspěvků**		
A.1.III.	**Příjmy z transferů**		
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné		
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové		
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné		
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové		
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné		
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové		
A.1.IV.	**Jiné příjmy z provozní činnosti**		
A.1.IV.1.	Úroky		
A.1.IV.2.	Podíly na zisku		
A.1.IV.3.	Nájemné		
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví		
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu		
A.1.IV.6.	Správní poplatky		
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb		
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí		
A.1.IV.9.	Dary - běžné		
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové		
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy		
A.2.	**VÝDAJE CELKEM**		
A.2.V.	**Výdaje na náhrady zaměstnancům**		
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní		
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům		
A.2.V.3.	Sociální příspěvky		
A.2.VI.	**Výdaje na nákupy zboží a služeb**		
A.2.VII.	**Výdaje na úroky**		
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru		
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky		
A.2.VIII.	**Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční**		
A.2.IX.	**Výdaje na transfery**		
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné		
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové		
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné		
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové		
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné		
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové		
A.2.X.	**Výdaje na sociální dávky**		
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení		
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci		
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů		
A.2.XI.	**Jiné výdaje z provozní činnosti**		
A.2.XI.1.	Podíly na zisku		
A.2.XI.2.	Nájemné		
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné		
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové		
B.	**PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV**		
B.1.	**Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**		
B.1.I.	**Kulturní předměty**		
B.1.II.	**Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky**		
B.1.III.	**Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**		
B.2.	**Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**		
B.2.I.	**Kulturní předměty**		
B.2.II.	**Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky**		
B.2.III.	**Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**		
C.	**SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ**		
D.	**PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ**		
D.1.	**Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita**		
D.1.I.	**Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)**		
D.1.II.	**Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)**		
D.1.III.	**Poskytnuté půjčky (+)**		
D.1.IV.	**Splátky poskytnutých půjček (-)**		
D.2.	**Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů**		
D.2.I.	**Přijaté půjčky (+)**		
D.2.II.	**Splátky přijatých půjček (-)**		
D.2.III.	**Vydané dluhopisy (+)**		
D.2.IV.	**Splátky vydaných dluhopisů (-)**		
E.	**Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))**		

Základní škola a mateřská škola
Kozmice, okres Opava,
příspěvková organizace
747 11 Kozmice, Poručíka Hrdi 59/1
IČ: 73184918 tel.: 702 159 960

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

Sestaven k 2017-12-31

Kozmice

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

N zev účetní jednotky Základní škola a mateřská škola KOZMICE
Sídlo Por.Hoši 1 Kozmice
Pr vní forma přispěvková organizace
Předmět činnosti činnost školy a předškolních zařízení
IČO 73184918

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY**		10590296.62	0.00	9363594.68	0.00
I.	**Náklady z činnosti**		10590296.62	0.00	9363594.68	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	307469.50	0.00	329418.56	0.00
2.	Spotřeba energie	502	158441.00	0.00	224528.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	28740.00	0.00	27220.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	96369.00	0.00	407382.86	0.00
9.	Cestovné	512	15002.00	0.00	6882.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1717.00	0.00	1490.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	618648.62	0.00	498022.46	0.00
13.	Mzdové náklady	521	6272294.00	0.00	5483431.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2062780.00	0.00	1827643.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	32542.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	120533.00	0.00	101347.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	22351.00	0.00	22486.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	43492.00	0.00	40782.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	654649.50	0.00	241119.80	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	155268.00	0.00	151842.00	0.00
II.	**Finanční náklady**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	**Náklady na transfery**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	**Daň z příjmů**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		10625041.12	0.00	9387678.98	0.00
I.	**Výnosy z činnosti**		287339.80	0.00	241008.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	272860.80	0.00	241008.40	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpaní fondů	648	14479.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	**Finanční výnosy**		983.62	0.00	871.58	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	983.62	0.00	871.58	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	**Výnosy z transferů**		10336717.70	0.00	9145799.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10336717.70	0.00	9145799.00	0.00
.	**Výsledek hospodaření**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		34744.50	0.00	24084.30	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34744.50	0.00	24084.30	0.00

Okamžik sestavení : 06.02.2018 11:16:05

Podpisový z znam:

Základní škola a mateřská škola
Kozmice, okres Opava,
příspěvková organizace
747 11 Kozmice, Poručíka Hoši 59/1
IČ: 73184918 tel.: 702 159 960

R O Z V A H A

Sestavená k 2017-12-31

Kozmice

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Název účetní jednotky	Základní škola a mateřská škola KOZMICE
Sídlo	Por.Hoši 1 Kozmice
Právní forma	příspěvková organizace
Předmět činnosti	činnost školy a předškolních zařízení
IČO	73184918

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	BĚŽNÉ NETTO	MINULÉ
	AKTIVA		6872604.53	4196842.76	2675761.77	1985611.62
A.	**Stálá aktiva**		4826598.40	4196842.76	629755.64	575697.44
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		55937.80	55937.80	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	55937.80	55937.80	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		4770660.60	4140904.96	629755.64	575697.44
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	662323.44	161852.00	500471.44	543963.44
4.	Samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	022	192525.20	63241.00	129284.20	31734.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3915811.96	3915811.96	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		2046006.13	0.00	2046006.13	1409914.18
I.	**Zásoby**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		527302.70	0.00	527302.70	155100.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67000.00	0.00	67000.00	155100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4185.00	0.00	4185.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	432073.70	0.00	432073.70	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24044.00	0.00	24044.00	0.00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		1518703.43	0.00	1518703.43	1254814.18
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1421645.97	0.00	1421645.97	1164238.72
10.	Běžný účet FKSP	243	55722.46	0.00	55722.46	48395.46
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	41335.00	0.00	41335.00	42180.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA		2675761.77	1985611.62
C.	**Vlastní kapitál**		945595.12	867339.62
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		630756.61	576698.41
1.	Jmění účetní jednotky	401	630756.61	576698.41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	**Fondy účetní jednotky**		280094.01	266556.91
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72655.46	33483.46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	121291.75	97207.45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18219.00	13880.00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	67927.80	121986.00
III.	**Výsledek hospodaření**		34744.50	24084.30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	34744.50	24084.30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		1730166.65	1118272.00
I.	**Rezervy**		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	**Dlouhodobé závazky**		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	**Krátkodobé závazky**		1730166.65	1118272.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	100731.25	69092.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	617666.00	470240.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8577.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	251492.00	188423.00
13.	Zdravotní pojištění	337	107897.00	80760.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	119245.00	74657.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6602.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	450956.40	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	80000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	67000.00	155100.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Okamžik sestavení : 06.02.2018 08:16:02

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
Kozmice, okres Opava,
příspěvková organizace
747 11 Kozmice, Poručíka Hoši 59/1
IČ: 73184918 tel.: 702 159 930