

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			27 029 121.37	8 808 833.75	18 220 287.62	6 542 889.77
A.	Stálá aktiva		9 290 466.75	8 808 833.75	481 633.00	515 779.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 907.60	102 907.60		
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	102 907.60	102 907.60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 127 912.15	8 705 926.15	421 986.00	441 132.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	342 860.00	164 269.00	178 591.00	182 953.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	1 053 399.00	810 004.00	243 395.00	258 179.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 731 653.15	7 731 653.15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		59 647.00		59 647.00	74 647.00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	59 647.00		59 647.00	74 647.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		17 738 654.62		17 738 654.62	6 027 110.77
I.	Zásoby		96 741.31		96 741.31	83 322.78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	96 741.31		96 741.31	83 322.78
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		9 663 741.84		9 663 741.84	1 764 615.42
1.	Odeběratelé	311	6 870.00		6 870.00	17 220.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 985.00		103 985.00	638 610.37
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 854.00		6 854.00	1 835.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 378.00		2 378.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346	7 672 044.70		7 672 044.70	
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348	800 000.00		800 000.00	
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	114 639.33		114 639.33	166 011.75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	956 970.81		956 970.81	940 938.30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 978 171.47		7 978 171.47	4 179 172.57
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 816 786.98		7 816 786.98	4 033 573.28
10.	Běžný účet FKSP	243	123 935.49		123 935.49	121 613.29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 449.00		37 449.00	23 986.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			18 220 287.62	6 542 889.77
C.	Vlastní kapitál		1 201 641.08	1 205 516.48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		421 986.00	441 132.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	421 986.00	441 132.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		779 655.08	452 718.15
1.	Fond odměn	411	165 600.00	15 600.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	141 654.67	145 530.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	341 626.41	179 960.08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	130 774.00	111 628.00
III.	Výsledek hospodaření			311 666.33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		311 666.33
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		17 018 646.54	5 337 373.29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 437 551.00	2 199 807.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 437 551.00	2 199 807.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		15 581 095.54	3 137 566.29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 496.14	26 629.15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	304 634.50	292 054.50
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	764 462.00	1 108 625.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		15 819.00
12.	Sociální zabezpečení	336	303 186.00	471 638.00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 481.00	202 139.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	121 776.00	231 096.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 916 038.70	13 374.90
35.	Výdaje příštích období	383	63 342.85	73 734.74
36.	Výnosy příštích období	384	1 865 554.35	
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 437.00	543 863.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 687.00	158 593.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 30.06.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 11.07.2019 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		10 692 263.06	194 063.70	20 285 487.52	333 027.65
I.	Náklady z činnosti		10 692 172.06	194 063.70	20 285 487.52	333 027.65
1.	Spotřeba materiálu	501	926 525.86	30 859.59	1 723 657.95	40 155.13
2.	Spotřeba energie	502	436 035.22	52 028.15	837 995.73	92 436.68
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	27 621.00	5 930.00	429 231.09	
9.	Cestovné	512	30 565.00		34 187.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 413.00		2 088.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-105 754.00		-177 268.00	
12.	Ostatní služby	518	732 559.28		882 230.33	
13.	Mzdové náklady	521	5 823 301.00	83 148.00	11 646 149.00	160 815.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 900 914.00	21 146.00	3 859 696.00	35 727.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 232.00		46 699.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	268 683.34	951.96	538 123.76	2 111.84
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	600.00			
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 146.00		38 722.00	
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	529 671.00		361 004.66	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	75 659.36		62 971.00	1 782.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 30.06.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 11.07.2019 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		91.00			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	91.00			
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 30.06.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 11.07.2019 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		10 682 630.26	203 696.50	20 583 841.50	346 340.00
I.	Výnosy z činnosti		897 851.40	203 696.50	1 642 268.00	346 340.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	858 543.50	57 684.00	442 046.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		146 012.50		277 710.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			1 055 063.00	68 630.00
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			3 460.00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			109 400.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	39 307.90		32 299.00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		9 784 778.86		18 941 573.50	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	9 784 778.86		18 941 573.50	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-9 632.80	9 632.80	298 353.98	13 312.35
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 632.80	9 632.80	298 353.98	13 312.35

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2019 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 11.07.2019

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení, ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu.
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů:
LVK, škola nanečisto atd.

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 461 927.43	1 419 652.93
1.	Jiný drobný DNM	901	55 244.00	29 448.00
2.	Jiný drobný DHM	902	1 406 683.43	1 390 204.93
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů		8 499 294.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	8 499 294.00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		38 166 836.33	38 166 836.33
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966	38 166 836.33	38 166 836.33
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a 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	-28 205 614.90	-36 747 183.40

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2019 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 11.07.2019

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

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7,
příspěvková organizace IČO 63434504
Kpt. Nálepky 7
690 06 Břeclav
Příspěvková organizace je zapsána v
-ve veřejném rejstříku Pr.1975 u KS v Brně dne 20.8.2016

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2019 IC: 0063434504

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 11.07.2019

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mění výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky ke konci rozvahového dne.
--

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2019 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 11.07.2019

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 (TEXT)

Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel. Příspěvková organizace má právo hospodaření.

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 (číslo a TEXT)

Neznáme žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne.

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2019
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 11.07.2019

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2019 IC: 0063434504

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 11.07.2019

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Příspěvková organizace nemá žádné kulturní památky.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Příspěvková organizace nemá lesní pozemky.

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 30.06.2019 IC: 0063434504
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 11.07.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	145 530.07
A.II.	Tvorba fondu	112 915.00
1.	Základní přiděl	112 915.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	116 790.40
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	83 388.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	28 800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	4 602.40
A.IV.	Konečný stav fondu	141 654.67

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 30.06.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 11.07.2019 IC: 0063434504

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	179 960.08
D.II.	Tvorba fondu	161 666.33
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	161 666.33
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	341 626.41

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 30.06.2019 IC: 0063434504
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 11.07.2019

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	111 628.00
F.II.	Tvorba fondu	19 146.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	19 146.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
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 TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	130 774.00

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
Sestavená k : 30.06.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 11.07.2019 IC: 0063434504

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	342860.00	164269.00	178591.00	182953.00
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 nebytv. jednotky	342860.00	164269.00	178591.00	182953.00
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

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
Sestavená k : 30.06.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 11.07.2019 IC: 0063434504

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2019
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 11.07.2019

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

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
I.2	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku		