

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67

742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			8 565 683,96	3 504 770,78	5 060 913,18	2 732 725,30
A. Stálá aktiva			4 077 489,56	3 504 770,78	572 718,78	389 716,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			32 196,00	32 196,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	32 196,00	32 196,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 045 293,56	3 472 574,78	572 718,78	389 716,78
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	305 223,00	35 988,00	269 235,00	174 944,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	689 259,87	385 776,09	303 483,78	214 772,78
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 050 810,69	3 050 810,69		
	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 a MŠ Jeseník n/Odrou

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Obežná aktiva			4 488 194,40		4 488 194,40	2 343 008,52
I. Zásoby			56 488,55		56 488,55	56 399,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	56 488,55		56 488,55	56 399,88
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			1 481 198,38		1 481 198,38	801 280,84
1.	Odběratelé	311	8 362,00		8 362,00	7 474,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	247 170,00		247 170,00	305 211,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 200,00		1 200,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	194,20		194,20	4 194,20
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	393 916,00		393 916,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 951,50		10 951,50	8 104,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	819 184,68		819 184,68	451 586,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	220,00		220,00	24 710,17
III. Krátkodobý finanční majetek			2 950 507,47		2 950 507,47	1 485 327,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 814 486,54		2 814 486,54	1 354 259,85
10.	Běžný účet FKSP	243	120 520,93		120 520,93	112 041,95
15.	Ceniny	263	38,00		38,00	19,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 462,00		15 462,00	19 007,00

ZŠ a MŠ Jeseník n/Odrou

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 060 913,18	2 732 725,30
C. Vlastní kapitál			1 332 403,18	1 037 585,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			824 769,74	539 767,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	774 498,20	489 496,20
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	50 271,54	50 271,54
II. Fondy účetní jednotky			429 520,55	461 256,38
1.	Fond odměn	411	40 316,88	11 316,88
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	117 691,16	102 986,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	227 989,37	300 428,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 000,00	2 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 523,14	44 525,14
III. Výsledek hospodaření			78 112,89	36 561,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 112,89	36 561,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 728 510,00	1 695 140,15
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			548 368,00	208 368,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	340 000,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	208 368,00	208 368,00
III. Krátkodobé závazky			3 180 142,00	1 486 772,15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	121 229,00	69 149,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 167,00	14 776,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	743 015,00	371 017,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	310 610,00	143 716,00
13.	Zdravotní pojištění	337	133 974,00	61 860,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	163 086,00	50 281,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 456 395,00	426 917,00

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	236 666,00	299 992,15
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		49 064,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67

742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			11 792 172,97	311 125,35	6 851 673,95	127 159,30
I. Náklady z činnosti			11 792 172,97	311 125,35	6 851 544,73	127 159,30
1.	Spotřeba materiálu	501	855 093,61	123 139,21	409 777,24	30 492,72
2.	Spotřeba energie	502	326 451,75	20 716,86	257 185,00	
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	157 550,72		72 051,00	
9.	Cestovné	512	5 501,00		8 551,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	486 186,42		339 576,40	
13.	Mzdové náklady	521	6 666 293,00	123 364,00	4 160 213,00	71 079,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 191 466,00	41 438,00	1 308 363,00	24 166,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 214,69		16 954,09	
16.	Zákonné sociální náklady	527	166 469,86	2 467,28	147 976,50	1 421,58
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			1 330,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 259,00		10 278,00	
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	872 042,92		107 557,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	21 644,00		11 732,00	
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 a MŠ Jeseník n/Odrou

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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						
	1. Daň z příjmů	591			129,22	
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ a MŠ Jeseník n/Odrou

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			11 835 275,21	346 136,00	6 878 774,28	136 620,00
I. Výnosy z činnosti			875 367,14	346 136,00	352 427,20	136 620,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	790 736,50	346 136,00	307 713,20	136 620,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	300,00		300,00	
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	3 000,00		44 414,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	81 330,64			
II. Finanční výnosy			1 105,36		505,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 105,36		505,79	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 958 802,71		6 525 841,29	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 958 802,71		6 525 841,29	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		43 102,24	35 010,65	27 229,55	9 460,70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 102,24	35 010,65	27 100,33	9 460,70

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY JI OMEZOVALY NEBO ZABRAŇOVALY POKRÁČOVAT 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

ODEPISOVÁNÍ MAJETKU PROVÁDÍ ÚČETNÍ JEDNOTKA DLE POKYNŮ ZŘIZOVATELE - V SOULADU S ČÚS 708, ZBYTKOVÁ HODNOTA MAJETKU BYLA URČENA VE VÝŠI 5% POŘIZOVACÍ CENY

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

NA ÚČTU 527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - ÚČTUJE ÚČETNÍ JEDNOTKA O NÁKLADECH NA STRAVOVÁNÍ, LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDKÁCH, OPP, ŠKOLENÍ BOZP, ŠKOLENÍ DVPP.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

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			44 989,90	44 989,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	44 989,90	44 989,90
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

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	44 989,90	44 989,90

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

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

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 58, PSČ 742 33 Jeseník nad Odrou byla dne 23.5.2003 zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. Spisová značka Pr 478.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

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

Organizace má krytý fond investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Organizace neprováděla žádné vzájemné kompenzační operace.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	314 poskytnuté provozní zálohy záloha na elektřinu MŠ 67 110Kč záloha na elektřinu Polouvsí 2 500Kč záloha na plyn MŠ + ZŠ 134 700Kč záloha na vodu MŠ 19 320Kč záloha na stočné 10 580Kč záloha na tisk 7 142Kč zálohy FKSP 4 140Kč ostatní zálohy 1 678Kč	0,00 Kč
B.II.32.	účet 388 dohad účty ativní šablony 2017 116 129,00Kč šablony 2018 335 457,97Kč šablony 2019 367 597,71Kč	0,00 Kč
C.I.7.	účet 408 - opravy předcházejících účetních období	0,00 Kč
D.III.32.	účet 374 přijaté transfery: přijaté zálohy na projekt Šablony 1 456 241,00Kč nevyčerpaná dotace UZ 33076 154,00Kč	0,00 Kč
D.III.37.	účet 389 dohad na energie dohad energie MŠ 2019 201 720,00Kč bankovní poplatek FKSP 220,00Kč dohad na energie ZŠ + Polouvsí 32 490,00Kč Planeo Elektro 2 236,00Kč	0,00 Kč
D.II.2.	účet 452 přijaté návratné finanční výpomoci Obec Jeseník - kouzelná zahrada 340 000Kč	0,00 Kč
B.II.1.	účet 311 odběratelé: obědy OÚ 7 696Kč obědy TJ 666Kč	0,00 Kč
B.II.17.	účet 346 pohledávky za vybranýmo ústředn. vlád. institucemi předpis neinvestiční dotace Kouzelná zahrada 291 916Kč předpis investiční dotace Kouzelná zahrada 102 000Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	672 transfery od zřizovatele transfery od MŠMT 33353 transfery od MŠMT 33070 transfery od MŠMT 33076	0,00 Kč
A.I.16.	527 příděl do fksp příspěvek na stravné vstupní prohlídky ochranné pomůcky školení BOZP školení DVPP	0,00 Kč
B.I.16.	648 - čerpání daru	0,00 Kč
B.I.17.	účet 649 výnosy za energie z minulého roku	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

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

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

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.	102 986,02
A.II.	Tvorba fondu	132 707,14
1.	Základní přiděl	132 707,14
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	118 002,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	22 248,00
3.	Rekreace	33 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 261,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	16 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	32 693,00
A.IV.	Konečný stav fondu	117 691,16

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	302 428,34
D.II.	Tvorba fondu	10 561,03
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	7 561,03
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	3 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	83 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	80 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	3 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	229 989,37

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 525,14
F.II.	Tvorba fondu	199 259,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	19 259,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	100 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	80 000,00
F.III.	Čerpání fondu	202 261,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	202 261,00
	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	41 523,14

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

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	305 223,00	35 988,00	269 235,00	174 944,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	102 000,00		102 000,00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	203 223,00	35 988,00	167 235,00	174 944,00
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 85311
IČO : 70985871

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2020 13:08:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou 67
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85311

IČO : 70985871

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:

.....