

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

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		765 466.41	745 204.02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	765 466.41	745 204.02
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobě podmíněné pohledávky/závazky z transferů			
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-výpůjčka	923		
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-výpůjčka	924		
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-jiné	925		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobě podmíněné pohl. ze soudních sporů, správních řízení a jiných	947		
12.	Dlouhodobě podmíněné pohl. ze soudních sporů, správních řízení a jiných	948		
P.V.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky/závazky z transferů			
1.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobě podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobě podmíněné závazky z transferů	956		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - výpůjčka	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - výpůjčka	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - jiný důvod	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - jiný důvod	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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činn.	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činn.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činn.	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 a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	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	765 466.41	745 204.02

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

C: Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	řádek	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	2		

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	řádek	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		72 587.64
A.II.	Tvorba fondu	1	98 118.36
1.	Základní příděl	2	98 118.36
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	3	
3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	4	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	5	
5.	Ostatní tvorba fondu	6	
A.III.	Čerpání fondu	7	46 771.00
1.	Půjčky na bytové účely	8	
2.	Stravování	9	13 308.00
3.	Rekreace	10	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	12	
6.	Poskytnuté peněžní dary	13	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	14	23 260.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	15	
9.	Ostatní užití fondu	16	10 203.00
A.IV.	Konečný stav fondu	17	123 935.00

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
Rezervní fond
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

Položka			Běžné účetní období
Číslo	Název	Řádek	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		345 793 .58
D.II.	Tvorba fondu	1	77 465 .54
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2	77 465 .54
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	3	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	4	
4.	Peněžní dary - účelové	5	
5.	Peněžní dary - neúčelové	6	
6.	Ostatní tvorba	7	
D.III.	Čerpání fondu	8	260 835 .21
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	9	
2.	Úhrada sankcí	10	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	11	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	12	
5.	Ostatní čerpání	13	260 835 .21
D.IV.	Konečný stav fondu	14	162 423 .91

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
Investiční fond
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

Položka			Stav k 2018-12-31
Číslo	Název	Řádek	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		29 992.00
F.II.	Tvorba fondu	1	16 310.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2	16 310.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	4	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	5	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	6	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	7	
7.	Převody z rezervního fondu	8	
F.III.	Čerpání fondu	9	
1.	Financování investičních výdajů	10	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	11	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	12	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	13	
F.IV.	Konečný stav fondu	14	46 302.00

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
Stavby
Základní
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

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

Číslo položky		Řádek	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby					
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5				
G.6.	Ostatní stavby	6				

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
Pozemky
Základní
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

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

Číslo položky		Řádek	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky					
H.1.	Stavební pozemky	1				
H.2.	Lesní pozemky	2				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3				
H.4.	Zastavěná plocha	4				
H.5.	Ostatní pozemky	5				

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

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

Číslo položky	Název položky	řádek	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	2		

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

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

Číslo položky	Název položky	řádek	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2		