

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGVPA 01012016

Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				

V.	Daň z příjmů		180,51		287,71	
1.	Daň z příjmů	591	180,51		287,71	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

B.	VÝNOSY CELKEM		24.742.940,90	710.962,00	21.979.164,87	657.891,00

I.	Výnosy z činnosti		2.894.102,00	710.962,00	2.995.899,00	657.891,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2.890.398,00	695.587,00	2.966.248,00	653.641,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		15.375,00		4.250,00
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	3.704,00		17.841,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			11.810,00	

II.	Finanční výnosy		950,16		1.514,24	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	950,16		1.514,24	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV.	Výnosy z transferů		21.847.888,74		18.981.751,63	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	21.847.888,74		18.981.751,63	

C. Výsledek hospodaření						

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		103.847,88	84.649,70	129.047,48	54.587,95
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103.667,37	84.649,70	128.759,77	54.587,95

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 1

®%%%

f ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018 f

<%%%

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70882541

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 1050;3;9

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			37.570.166,41	8.923.573,94	28.646.592,47	23.012.801,62
A. STÁLÁ AKTIVA			10.598.691,94	8.923.573,94	1.675.118,00	1.962.591,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			122.724,40	122.724,40		
	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	122.724,40	122.724,40		
	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			10.475.967,54	8.800.849,54	1.675.118,00	1.962.591,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4.102.985,00	2.427.867,00	1.675.118,00	1.962.591,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6.372.982,54	6.372.982,54		
	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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			26.971.474,47		26.971.474,47	21.050.210,62
I. Zásoby			139.076,99		139.076,99	129.473,16
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	139.076,99		139.076,99	129.473,16
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		20.340.935,36		20.340.935,36	17.418.867,40
1.	Odeběratelé	311	60.099,00		60.099,00	54.106,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160.100,00		160.100,00	236.540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11.139,36		11.139,36	7.269,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	20.105.465,00		20.105.465,00	17.073.648,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4.132,00		4.132,00	47.304,00
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		6.491.462,12		6.491.462,12	3.501.870,06
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	6.401.755,03		6.401.755,03	3.442.442,49
10.	Běžný účet FKSP	243	73.259,09		73.259,09	52.932,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16.448,00		16.448,00	6.495,00
<hr/>						
PASIVA CELKEM			28.646.592,47	23.012.801,62		
<hr/>						
C.	VLASTNÍ KAPITÁL		5.144.983,80	4.911.582,49		
<hr/>						
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1.675.118,00	1.962.591,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	1.675.118,00	1.962.591,00		
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				
<hr/>						
II.	Fondy účetní jednotky		3.281.548,73	2.765.643,77		
1.	Fond odměn	411	468.165,63	368.165,63		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118.654,87	49.184,49		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	834.457,60	751.109,88		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	233.426,63	257.812,77		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1.626.844,00	1.339.371,00		

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
III.	Výsledek hospodaření		188.317,07	183.347,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		188.317,07	183.347,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	CIZÍ ZDROJE		23.501.608,67	18.101.219,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		888.764,00	533.258,40
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	888.764,00	533.258,40
III.	Krátkodobé závazky		22.612.844,67	17.567.960,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47.854,67	37.644,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35.300,00	32.900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1.360.197,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	566.578,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	242.834,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	264.053,00	
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	19.216.701,00	16.541.151,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	299.361,00	307.725,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	576.004,00	648.540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3.962,00	

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 1

® %

PŘÍLOHA za období : 12/2018

< %

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70882541

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 1050;3;9

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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			1.628.300,69	1.638.983,51
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1.628.300,69	1.638.983,51
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				
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				
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				
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 ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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				
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	
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	
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971

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
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 kalaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,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				
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	1.628.300,69	1.638.983,51

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

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

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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	49.184,49
A.II. Tvorba fondu	284.923,38
1. Základní příděl	284.923,38
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	215.453,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	84.900,00
3. Rekreační	2.000,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	5.750,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	39.100,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	74.700,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	13.003,00
A.IV. Konečný stav fondu	118.654,87
Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1.008.922,65
D.II. Tvorba fondu	304.562,35
1. Zlepšený výsledek hospodaření	83.347,72
2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	221.214,63
3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	

Položka Číslo Název	Běžné účetní období				
4. Peněžní dary - účelové					
5. Peněžní dary - neúčelové					
6. Ostatní tvorba					
D.III. Čerpání fondu				245.600,77	
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				245.600,77	
D.IV. Konečný stav fondu				1.067.884,23	
Fond investic					
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.				1.339.371,00	
F.II. Tvorba fondu				287.473,00	
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu				287.473,00	
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 hmot.a nehmot.dlouhod.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				1.626.844,00	
G. Stavby					
G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
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				
H. Pozemky					
H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy					
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 5

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
H.4.	Zastavěná plocha		
H.5.	Ostatní pozemky		
I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty			

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		

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

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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím			

K.1.	Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým		

K.2.	Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním		

**** Konec sestavy ****			

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUTXA 01012016

@%%%

PŘEHLED O PENEŽNÍCH TOCÍCH za období : 12/2018

<%%%

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70882541

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 1050;3;9Číslo Název položky
položky

Účetní období

P. STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	3.501.870,06

A. Peněžní toky z provozní činnosti	2.589.002,22

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	188.497,58
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	287.473,00

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	287.473,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2.113.212,15

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	2.922.067,96-
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	5.044.883,94
A.II.3. Změna stavu zásob	9.603,83-
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	180,51-

A.IV. Přijaté podíly na zisku	

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	287.473,00-

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	287.473,00-

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	

B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohledávek	688.062,84

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	332.557,24

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	355.505,60

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2.989.592,06
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÝHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	
R. STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI (R.=P.+F.+H)	6.491.462,12
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	6.491.462,12

*** Konec sestavy ***

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
 @*****
 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období : 12/2018
 <*****
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

UCRGUKXA 03022016

Strana: 1

I Č O :70882541
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 1050;3;9

Číslo položky	Název položky	Minulé období 1	Zvýšení stavu 2	Snížení stavu 3	Běžné období 4

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		4.911.582,49	26.430.861,63	26.197.460,32	5.144.983,80

A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1.962.591,00		287.473,00	1.675.118,00

I. Jmění účetní jednotky		1.962.591,00		287.473,00	1.675.118,00

1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu		-			-
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-			-
3. Bezúplatné převody		-			-
4. Investiční transfery		-			-
5. Dary		-			-
6. Ostatní		-		287.473,00	-

II. Fond privatizace					

III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					

1. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-			-
2. Bezúplatné převody		-			-
3. Investiční transfery		-			-
4. Dary		-			-
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti		-	-		-
6. Ostatní		-			-

IV. Kurzové rozdíly					

V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					

1. Opravné položky k pohledávkám		-			-
2. Odpisy		-			-
3. Ostatní		-			-

VI. Jiné oceňovací rozdíly					

1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-			-
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		-			-
3. Ostatní		-			-

VII. Opravy předcházejících účetních období					

1. Opravy minulého účetního období		-			-
2. Opravy předchozích účetních období		-			-

B. Fondy účetní jednotky		2.765.643,77	976.958,73	461.053,77	3.281.548,73

C. Výsledek hospodaření		183.347,72	25.453.902,90	25.448.933,55	188.317,07

D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGVPA 01012016

Strana: 1

®

f VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2018 f

<

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874255

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Školní jídelna, Praha - Radotín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			13.502.657,71	1.310.467,29	9.679.705,34	1.063.535,02
I. Náklady z činnosti			13.473.620,99	1.310.467,29	9.679.491,44	1.063.535,02
1.	Spotřeba materiálu	501	5.618.480,90	680.147,00	4.107.788,24	577.798,00
2.	Spotřeba energie	502	452.091,67	127.513,00	400.576,44	119.652,00
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	48.625,70	13.715,00	75.115,19	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513	1.096,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	651.714,35	42.250,00	479.731,61	66.204,00
13.	Mzdové náklady	521	4.116.756,00	314.748,00	2.677.944,00	220.501,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1.366.471,67	125.799,33	902.462,00	74.970,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	16.997,00		10.325,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	86.485,12	6.294,96	57.358,88	4.410,02
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				
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	317.203,00		335.327,00	
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	220.173,67		33.306,26	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	577.525,91		599.556,82	
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				

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGVPA 01012016

Strana: 2

BĚŽNÉ OBDOBÍ

MINULÉ OBDOBÍ

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				

V.	Daň z příjmů		29.036,72		213,90	
1.	Daň z příjmů	591	29.036,72		213,90	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

B.	VÝNOSY CELKEM		13.670.891,64	1.565.070,44	9.739.700,21	1.252.853,80

I.	Výnosy z činnosti		6.578.882,79	1.565.070,44	4.680.670,41	1.252.853,80
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5.560.882,00	1.521.170,44	4.006.225,93	1.205.033,80
3.	Výnosy z pronájmu	603		4.840,00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				4.000,00
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				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			46.000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.018.000,79	39.060,00	628.444,48	43.820,00

II.	Finanční výnosy		1.824,85		1.125,80	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1.824,85		1.125,80	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV.	Výnosy z transferů		7.090.184,00		5.057.904,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7.090.184,00		5.057.904,00	

C.	Výsledek hospodaření					

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		197.270,65	254.603,15	60.208,77	189.318,78
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		168.233,93	254.603,15	59.994,87	189.318,78

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 1

®

f ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018 f

< >

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874255

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Školní jídelna, Praha - Radotín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			18.396.492,95	7.423.059,68	10.973.433,27	8.368.389,24
A. STÁLÁ AKTIVA			8.655.182,49	7.423.059,68	1.232.122,81	1.260.069,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			52.258,95	52.258,95		
	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	52.258,95	52.258,95		
	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			8.602.923,54	7.370.800,73	1.232.122,81	1.260.069,60
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5.563.005,01	4.330.882,20	1.232.122,81	1.260.069,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3.039.918,53	3.039.918,53		
	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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			9.741.310,46		9.741.310,46	7.108.319,64
I. Zásoby			382.667,27		382.667,27	397.435,55
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	382.667,27		382.667,27	397.435,55

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 2

Období běžné

Období běžné

Období běžné

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořizovací zůstatky	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5.759.755,94		5.759.755,94	3.783.605,44
1.	Odběratelé	311	149.240,00		149.240,00	151.127,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19.931,94		19.931,94	4.574,44
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5.590.184,00		5.590.184,00	3.627.904,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	400,00		400,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3.598.887,25		3.598.887,25	2.927.278,65
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	3.499.046,17		3.499.046,17	2.902.148,70
10.	Běžný účet FKSP	243	38.773,08		38.773,08	10.484,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	61.068,00		61.068,00	14.645,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2		
PASIVA CELKEM			10.973.433,27	8.368.389,24		
C. VLASTNÍ KAPITÁL			3.423.594,60	2.974.216,44		
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1.346.949,58	1.374.896,37		
1.	Jmění účetní jednotky	401	1.346.949,58	1.374.896,37		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4.	Kurzové rozdíly	405				
Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****					UCRGURPA 13012016	Strana: 3
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

II. Fondy účetní jednotky		1.653.807,94	1.350.006,42
1. Fond odměn	411	323.248,00	123.798,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59.903,75	33.362,67
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	109.172,02	59.308,37
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	78.624,96	78.624,96
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1.082.859,21	1.054.912,42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1 Období minulé 2

III. Výsledek hospodaření		422.837,08	249.313,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		422.837,08	249.313,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. CIZÍ ZDROJE		7.549.838,67	5.394.172,80

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		7.549.838,67	5.394.172,80
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	979.331,50	1.020.470,50
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	416.435,00	319.480,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13.623,00	53.261,00
12. Sociální zabezpečení	336	181.461,00	156.161,00
13. Zdravotní pojištění	337	78.383,00	66.928,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	28.690,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	101.450,00	74.306,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	57.984,00	4.467,30
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	5.590.184,00	3.627.904,00
35. Výdaje příštích období	383	23.451,32	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	60.755,85	71.195,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	18.090,00	

®
 f PŘÍLOHA za období : 12/2018
 < %
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874255
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Školní jídelna, Praha - Radotín

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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		44.863,48	41.011,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	44.863,48	41.011,74
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			
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			
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			
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 ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné 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		
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 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			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
A.4.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
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 kalaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,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			
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	44.863,48	41.011,74
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona			
A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona			
B.1.	Informace podle § 66 odst. 6			
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8			
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3			
C.	Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"			

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 3

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	--------------	--------

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
 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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
------------------------	---------------------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	33.362,67
----------------------------------	-----------

A.II. Tvorba fondu	88.630,08
--------------------	-----------

1. Základní příděl	88.630,08
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	62.089,00
----------------------	-----------

1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	21.600,00
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	40.489,00

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 4

A.IV. Konečný stav fondu	59.903,75
--------------------------	-----------

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	137.933,33
----------------------------------	------------

D.II. Tvorba fondu	49.863,65
--------------------	-----------

1. Zlepšený výsledek hospodaření	49.863,65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - účelové	
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	

Položka
Číslo Název Běžné účetní období

D.III. Čerpání fondu

- Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
- Úhrada sankcí
- Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
- Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
- Ostatní čerpání

D.IV. Konečný stav fondu

187.796,98

Fond investic

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

1.054.912,42

F.II. Tvorba fondu

317.203,00

- Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
- Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
- Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
- Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
- Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
- Převody z rezervního fondu

317.203,00

F.III. Čerpání fondu

289.256,21

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

289.256,21

F.IV. Konečný stav fondu

1.082.859,21

Stavby

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

G. Stavby

- Bytové domy a bytové jednotky
 - Budovy pro služby obyvatelstvu
 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
 - Komunikace a veřejné osvětlení
- Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 5

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------

G.5. Jiné inženýrské sítě

G.6. Ostatní stavby

P ozemky

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

H. Pozemky

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

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

Číslo položky	Název položky	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

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

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUTXA 01012016 Strana:1

PŘEHLED O PENEŽNÍCH TOCÍCH za období : 12/2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874255

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Školní jídelna, Praha - Radotín

Číslo Název položky
položky

Účetní období

P. STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	2.927.278,65
A. Peněžní toky z provozní činnosti	934.323,73
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	451.873,80
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	317.203,00
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	317.203,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	165.593,65
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	1.976.150,50-
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	2.126.975,87
A.II.3. Změna stavu zásob	14.768,28
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	346,72-
A.IV. Přijaté podíly na zisku	
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	317.203,00-
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	317.203,00-
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohledávek	54.487,87
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	54.487,87
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	671.608,60
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	
R. STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI (R.=P.+F.+H)	3.598.887,25
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.- (B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	3.598.887,25

*** Konec sestavy ***

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUKXA 03022016

Strana:

1

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období : 12/2018

«
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874255

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Školní jídelna, Praha - Radotín

Číslo položky	Název položky	Minulé období 1	Zvýšení stavu 2	Snížení stavu 3	Běžné období 4
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1.374.896,37	289.256,21	317.203,00	1.346.949,58
I. Jmění účetní jednotky		1.374.896,37	289.256,21	317.203,00	1.346.949,58
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu		-	-	-	-
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-	-	-	-
3. Bezúplatné převody		-	-	-	-
4. Investiční transfery		-	-	-	-
5. Dary		-	-	-	-
6. Ostatní		-	289.256,21	317.203,00	-
II. Fond privatizace		-	-	-	-
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		-	-	-	-
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-	-	-	-
2. Bezúplatné převody		-	-	-	-
3. Investiční transfery		-	-	-	-
4. Dary		-	-	-	-
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti		-	-	-	-
6. Ostatní		-	-	-	-
IV. Kurzové rozdíly		-	-	-	-
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-	-	-	-
1. Opravné položky k pohledávkám		-	-	-	-
2. Odpisy		-	-	-	-
3. Ostatní		-	-	-	-
VI. Jiné oceňovací rozdíly		-	-	-	-
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-	-	-	-
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		-	-	-	-
3. Ostatní		-	-	-	-
VII. Opravy předcházejících účetních období		-	-	-	-
1. Opravy minulého účetního období		-	-	-	-
2. Opravy předchozích účetních období		-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		1.350.006,42	655.146,73	351.345,21	1.653.807,94
C. Výsledek hospodaření		249.313,65	15.235.962,79	15.062.439,36	422.837,08
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		-	-	-	-

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUVPA 01012016 Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				

V.	Daň z příjmů		21,11		812,18	
1.	Daň z příjmů	591	21,11		812,18	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

B.	VÝNOSY CELKEM		18.462.093,81	246.061,37	16.395.395,47	129.220,70

I.	Výnosy z činnosti		2.095.310,69	246.061,37	2.424.448,76	129.220,70
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1.740.208,69	216.636,02	1.723.040,00	129.219,49
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	355.102,00		649.263,76	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		29.425,35	52.145,00	1,21

II.	Finanční výnosy		111,12		4.274,71	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	111,12		4.274,71	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV.	Výnosy z transferů		16.366.672,00		13.966.672,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16.366.672,00		13.966.672,00	

C.	Výsledek hospodaření					

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		398.368,17-	38.717,10	302.214,02	11.731,80
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		398.389,28-	38.717,10	301.401,84	11.731,80

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016 Strana: 1

®%%%

f ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018 f

<%%%

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70889678

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Technické služby Praha - Radotín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			26.210.007,15	17.896.776,17	8.313.230,98	8.810.306,12
A. STÁLÁ AKTIVA			23.132.317,79	17.896.776,17	5.235.541,62	5.950.230,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			36.257,30	36.257,30		
	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	36.257,30	36.257,30		
	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			23.096.060,49	17.860.518,87	5.235.541,62	5.950.230,62
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18.945.079,52	13.709.537,90	5.235.541,62	5.950.230,62
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4.150.980,97	4.150.980,97		
	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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			3.077.689,36		3.077.689,36	2.860.075,50
I. Zásoby			118.559,10		118.559,10	103.844,72
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	118.559,10		118.559,10	103.844,72
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		478.872,93		478.872,93	330.910,80
1.	Odeběratelé	311	288.013,93		288.013,93	175.351,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	190.859,00		190.859,00	155.559,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		2.480.257,33		2.480.257,33	2.425.319,98
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	2.310.770,89		2.310.770,89	2.295.649,70
10.	Běžný účet FKSP	243	162.502,44		162.502,44	120.213,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6.984,00		6.984,00	9.457,00
<hr/>						
PASIVA CELKEM			8.313.230,98	8.810.306,12		
<hr/>						
C. VLASTNÍ KAPITÁL			6.639.108,62	7.639.154,06		
<hr/>						
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5.286.121,82	6.000.810,82		
1.	Jmění účetní jednotky	401	2.503.360,29	2.851.377,29		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2.782.761,53	3.149.433,53		
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
<hr/>						
II.	Fondy účetní jednotky		1.712.658,98	1.325.209,60		
1.	Fond odměn	411	8.477,27	300.952,27		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	190.224,18	145.123,44		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	250.506,64			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1.263.450,89	879.133,89		
<hr/>						
III.	Výsledek hospodaření		359.672,18-	313.133,64		

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 359.672,18- 313.133,64
 Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016 Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<hr/>				
D.	CIZÍ ZDROJE		1.674.122,36	1.171.152,06
<hr/>				
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
<hr/>				
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		
<hr/>				
III.	Krátkodobé závazky		1.674.122,36	1.171.152,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	468.520,36	331.312,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	476.399,00	347.452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	197.218,00	138.610,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84.528,00	59.408,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84.086,00	66.681,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	7.682,00	7.078,00
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	134.900,00	36.300,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	190.859,00	155.559,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29.930,00	28.752,00

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 1

®%%%

PŘÍLOHA za období : 12/2018

<%%%

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70889678

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Technické služby Praha - Radotín

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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			270.160,34	257.301,06
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	270.160,34	257.301,06
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				
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				
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				
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 ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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				
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
 Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA 02032016 Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
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			
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			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
A.4.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
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 kalaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.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			
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	270.160,34	257.301,06
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona			
A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona			
B.1.	Informace podle § 66 odst. 6			
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8			
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3			
C.	Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"			
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		366.672,00	366.672,00
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 oceněných jiným způsobem

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 3

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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		
E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy		
E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		

	Položka		
	Číslo Název		Běžné účetní období
F.	Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
	Fond kulturních a sociálních potřeb		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		145.123,44
A.II.	Tvorba fondu		143.877,74
	1. Základní příděl		143.877,74
	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		98.777,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		98.777,00
	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		
A.IV.	Konečný stav fondu		190.224,18
	Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		250.506,64
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		250.506,64
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		

Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA 02032016 Strana: 4

Položka
Číslo Název Běžné účetní období

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 250.506,64

Fond investic

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 879.133,89

F.II. Tvorba fondu 384.317,00

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 348.017,00
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 36.300,00
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 hmot.a nehmot.dlouhod.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 1.263.450,89

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------

Stavby

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

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

Pozemky

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

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
 H.4. Zastavěná plocha
 H.5. Ostatní pozemky
 Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 5

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty			
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		
J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty			
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		
K. Doplnující informace k poskytnutým garancím			
K.1.	Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým		
K.2.	Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním		
**** Konec sestavy ****			

Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUTXA 01012016 Strana: 1

PŘEHLED O PENEŽNÍCH TOCÍCH za období : 12/2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70889678

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Technické služby Praha - Radotín

Číslo Název položky Účetní období
položky

P. STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	2.425.319,98

A. Peněžní toky z provozní činnosti	328.638,61

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	359.651,07-
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	348.017,00

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	660.549,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	54.140,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	366.672,00-

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	340.293,79

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	147.962,13-
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	502.970,30
A.II.3. Změna stavu zásob	14.714,38-
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	21,11-

A.IV. Přijaté podíly na zisku	

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	348.017,00-

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	348.017,00-

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	

B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohledávek	74.315,74

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	74.315,74

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	54.937,35
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	
R. STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI (R.=P.+F.+H)	2.480.257,33
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	2.480.257,33

*** Konec sestavy ***

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
 @*****
 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období : 12/2018
 <*****
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

UCRGUKXA 03022016 Strana: 1

I Č O :70889678
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Technické služby Praha - Radotín

Číslo položky	Název položky	Minulé období 1	Zvýšení stavu 2	Snížení stavu 3	Běžné období 4

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		7.639.154,06	19.600.284,56	20.600.330,00	6.639.108,62

A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		6.000.810,82		714.689,00	5.286.121,82

I. Jmění účetní jednotky		2.851.377,29		348.017,00	2.503.360,29

1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu		-			-
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-			-
3. Bezúplatné převody		-			-
4. Investiční transfery		-			-
5. Dary		-			-
6. Ostatní		-		348.017,00	-

II. Fond privatizace					

III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		3.149.433,53		366.672,00	2.782.761,53

1. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-			-
2. Bezúplatné převody		-			-
3. Investiční transfery		-			-
4. Dary		-			-
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti		-	-	366.672,00	-
6. Ostatní		-			-

IV. Kurzové rozdíly					

V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					

1. Opravné položky k pohledávkám		-			-
2. Odpisy		-			-
3. Ostatní		-			-

VI. Jiné oceňovací rozdíly					

1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-			-
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		-			-
3. Ostatní		-			-

VII. Opravy předcházejících účetních období					

1. Opravy minulého účetního období		-			-
2. Opravy předchozích účetních období		-			-

B. Fondy účetní jednotky		1.325.209,60	841.328,38	453.879,00	1.712.658,98

C. Výsledek hospodaření		313.133,64	18.758.956,18	19.431.762,00	359.672,18-

D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				

V.	Daň z příjmů		250,28		231,85	
1.	Daň z příjmů	591	250,28		231,85	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

B.	VÝNOSY CELKEM		46.524.648,80	691.201,00	43.114.917,44	639.216,00

I.	Výnosy z činnosti		2.542.080,13	691.201,00	2.671.631,00	639.216,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	704.700,00	395.230,00	664.800,00	354.580,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		295.971,00		284.636,00
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	296.410,00		64.118,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.540.970,13		1.942.713,00	

II.	Finanční výnosy		1.317,33		1.220,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1.317,33		1.220,27	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV.	Výnosy z transferů		43.981.251,34		40.442.066,17	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	43.981.251,34		40.442.066,17	

C. Výsledek hospodaření						

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		199.373,53	140.382,56	65.819,32-	126.264,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		199.123,25	140.382,56	66.051,17-	126.264,00

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 1

®%%%

f ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018 f

<%%%

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874263

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

ZŠ LOUČANSKÁ P5 1161;3;9

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			64.601.234,40	16.261.454,01	48.339.780,39	42.118.164,05
A. STÁLÁ AKTIVA			17.687.167,91	16.261.454,01	1.425.713,90	18.002,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			342.305,20	342.305,20		
	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	342.305,20	342.305,20		
	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			17.344.862,71	15.919.148,81	1.425.713,90	18.002,90
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1.974.728,80	549.014,90	1.425.713,90	18.002,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15.370.133,91	15.370.133,91		
	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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			46.914.066,49		46.914.066,49	42.100.161,15
I. Zásoby			3.630,00		3.630,00	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 13012016

Strana: 2

3. Materiál na cestě

119

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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	3.630,00		3.630,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		40.042.414,75		40.042.414,75	34.528.466,55
1.	Odebíratelé	311	12.900,00		12.900,00	11.240,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244.580,00		244.580,00	143.050,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64.000,00		64.000,00	21.500,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	24.295,75		24.295,75	25.120,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	39.659.761,00		39.659.761,00	34.318.995,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36.878,00		36.878,00	8.560,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6.868.021,74		6.868.021,74	7.571.694,60
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	6.617.213,09		6.617.213,09	7.295.844,05
10.	Běžný účet FKSP	243	234.697,65		234.697,65	254.559,55
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16.111,00		16.111,00	21.291,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2		
PASIVA CELKEM			48.339.780,39	42.118.164,05		
C. VLASTNÍ KAPITÁL			3.009.649,39	2.022.820,00		
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1.425.713,90	18.002,90		
1.	Jmění účetní jednotky	401	1.425.713,90	18.002,90		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGURPA 13012016 Strana: 3						
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			1.244.429,68	1.944.604,27		

1. Fond odměn	411	455.590,00	677.254,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	320.204,37	325.807,65
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50.371,10	332.904,27
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	361.660,91	444.021,05
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56.603,30	164.617,30
- - - - -	-	-	-
III. Výsledek hospodaření		339.505,81	60.212,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		339.505,81	60.212,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
- - - - -	-	-	-
D. CIZÍ ZDROJE		45.330.131,00	40.095.344,05
- - - - -	-	-	-
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
- - - - -	-	-	-
II. Dlouhodobé závazky		1.876.908,00	1.126.144,80
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	1.876.908,00	1.126.144,80
- - - - -	-	-	-
III. Krátkodobé závazky		43.453.223,00	38.969.199,25
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	117.200,00	145.287,25
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	2.663.140,00	2.784.676,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7.200,00	7.600,00
12. Sociální zabezpečení	336	1.084.097,00	1.164.924,00
13. Zdravotní pojištění	337	464.907,00	500.332,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	512.130,00	563.332,00
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	37.782.853,00	33.192.891,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	44.680,00	40.380,00
37. Dohadné účty pasivní	389	431.900,00	319.000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	345.116,00	250.777,00

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 1

® %

PŘÍLOHA za období : 12/2018

< %

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874263

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

ZŠ LOUČANSKÁ P5 1161;3;9

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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			4.308.263,07	3.983.762,76
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	6.000,00	6.000,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	4.297.763,07	3.973.262,76
3. Vyřazené pohledávky		905	4.500,00	4.500,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
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				
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				
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 ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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		

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 2

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné 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

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 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	
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
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
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 kalaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,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				
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		4.308.263,07	3.983.762,76

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Licence:MP29

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 02032016

Strana: 3

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	--------------	--------

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

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
 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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné účetní období
Číslo Název	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	325.807,65
A.II. Tvorba fondu	553.933,72
1. Základní příděl	553.933,72
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	559.537,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	430.240,00
3. Rekreaace	
4. Kultura, tělovýchova a sport	13.000,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	11.000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	88.600,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	16.697,00
Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA 02032016	Strana: 4
A.IV. Konečný stav fondu	320.204,37
Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	776.925,32
D.II. Tvorba fondu	144.036,32

Závěrečný účet 2018 příloha 2h/ důvodové zprávy

ZMČ 10.06.2019

1. Zlepšený výsledek hospodaření	17.466,83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	94.569,49
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
4. Peněžní dary - účelové	32.000,00
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu	508.929,63
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2. Úhrada sankcí	
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	300.000,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5. Ostatní čerpání	208.929,63
D.IV. Konečný stav fondu	412.032,01
Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	164.617,30
F.II. Tvorba fondu	1.313.429,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	13.429,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1.000.000,00
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	300.000,00
F.III. Čerpání fondu	1.421.443,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1.421.140,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	303,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu	56.603,30

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------

Stavby

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

Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA 02032016 Strana: 5

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

Pozemky

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

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
H.1.	Stavební pozemky		
H.2.	Lesní pozemky		
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		
H.4.	Zastavěná plocha		
H.5.	Ostatní pozemky		
I.	Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
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		
J.	Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
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		
K.	Doplňující informace k poskytnutým garancím		
K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým		
K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním		

**** Konec sestavy ****

Licence:MP29 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUTXA 01012016 Strana:1

PŘEHLED O PENEŽNÍCH TOCÍCH za období : 12/2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874263

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
ZŠ LOUČANSKÁ P5 1161;3;9Číslo Název položky
položky

Účetní období

Číslo	Název položky	Účetní období
P.	STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	7.571.694,60
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	680.619,64-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	339.756,09
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	13.429,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	13.429,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1.033.554,45-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5.513.948,20-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4.484.023,75
A.II.3.	Změna stavu zásob	3.630,00-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	250,28-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	13.429,00-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	13.429,00-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohledávek	9.624,22-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	760.387,42-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	750.763,20
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	703.672,86-
H.	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	
R.	STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI (R.=P.+F.+H)	6.868.021,74
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA	B.III.- (B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	6.868.021,74
*** Konec sestavy ***		

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období : 12/2018
 < ~~~~~
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874263

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

ZŠ LOUČANSKÁ P5 1161;3;9

Číslo položky	Název položky	Minulé období 1	Zvýšení stavu 2	Snížení stavu 3	Běžné období 4
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		2.022.820,00	51.757.489,01	50.770.659,62	3.009.649,39
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18.002,90	2.421.443,00	1.013.732,00	1.425.713,90
I. Jmění účetní jednotky		18.002,90	2.421.443,00	1.013.732,00	1.425.713,90
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu		-	-	-	-
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-	-	-	-
3. Bezúplatné převody		-	-	-	-
4. Investiční transfery		-	-	-	-
5. Dary		-	-	-	-
6. Ostatní		-	2.421.443,00	1.013.732,00	-
II. Fond privatizace		-	-	-	-
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		-	-	-	-
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-	-	-	-
2. Bezúplatné převody		-	-	-	-
3. Investiční transfery		-	-	-	-
4. Dary		-	-	-	-
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti		-	-	-	-
6. Ostatní		-	-	-	-
IV. Kurzové rozdíly		-	-	-	-
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-	-	-	-
1. Opravné položky k pohledávkám		-	-	-	-
2. Odpisy		-	-	-	-
3. Ostatní		-	-	-	-
VI. Jiné oceňovací rozdíly		-	-	-	-
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-	-	-	-
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		-	-	-	-
3. Ostatní		-	-	-	-
VII. Opravy předcházejících účetních období		-	-	-	-
1. Opravy minulého účetního období		-	-	-	-
2. Opravy předchozích účetních období		-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		1.944.604,27	2.054.145,04	2.754.319,63	1.244.429,68
C. Výsledek hospodaření		60.212,83	47.281.900,97	47.002.607,99	339.505,81
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		-	-	-	-