

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IČ: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:18

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

rozvahovým dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události.

pisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondelová

Vyvěšeno na úřední desce dne:

30 -05- 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:21

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

účetní jednotku nebylo převedeno vlastnictví k nemovitosti podléhající zápisu do katastru
vitosti.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

reprodukce majetku je pokryt finančními prostředky.

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

ly provedeny kompenzační operace.

isový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

na: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondllová

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

vyvěšeno na úřední desce dne: 30-05-2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:28

. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0

. Organizace nevlastní kulturní památky, sbírky územní povahy a předměty kulturní hodnoty.

. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0

. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0

. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0

ýká se účetní jednotky.

pisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kandlírová

vyvěšeno na úřední desce dne: 30-05-2019

ejmuto z úřední desky dne:

bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Ing. Jana Habánová v.r.
starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:15

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Koudelková

OBECNÍ ÚŘAD
Ing. Jana Habáňová v.r. KOKORY ②
starostka obce

30 -05- 2019

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:23:57

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

Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto nemění účetní metody.

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

✓ organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobu oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazu z důvodu změny činnosti.

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

Organizace účtuje ve zjednodušeném účetnictví.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Koucká

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30-05-2019

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

OBCENÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBCENÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Základní škola a Mateřská škola

Kokory 251 Kokory 751 05

příspěvková organizace

IČ: 61985414

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:25:15

Projekt	Druh projektu	Základní údaje			Ocenění			Výdaje vynaložené na pořízení		
		Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	t-4	v tom:		v tom:		v tom:		v tom:	
			Výdaje na	t-3	Výdaje na	t-2	Výdaje na	t-1	Výdaje na	Výdaje na
			pořízení majetku		pořízení majetku		pořízení majetku		pořízení majetku	pořízení majetku
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondlerová

Vyvěšeno na úřední desce dne:

30 -05- 2019

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obceOBEČNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBEČNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola

Kokory 251 Kokory 751 05

příspěvková organizace

IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:39

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	295162,26
A.II.	Tvorba fondu	165400,00
1.	Základní přiděl	165400,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	65206,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	26426,00
3.	Rekreace	35360,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1420,00
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	2000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	395356,26

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obceZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Řešeno na úřední desce dne: 30-05-2019

vuto z úřední desky dne:

o zveřejněno i na elektronické

Úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBEČNÍ ÚŘAD
KOKORY ②*Kondlerova*OBEČNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola

Kokory 251 Kokory 751 05

příspěvková organizace

IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:48

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	Položka	Název	Běžné účetní
			období
IV.	Počáteční stav fondu k 1.1.		286907,60
I.	Tvorba fondu		21180,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu		21180,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů		
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku		
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace		
7.	Převody z rezervního fondu		
II.	Čerpání fondu		
1.	Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku		
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele		
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin.		
V.	Konečný stav fondu		308087,60

pisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ

ŠKOLA KOKORY

IČO: 619 85 414

30 -05- 2019

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obceOBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola

Kokory 251 Kokory 751 05

příspěvková organizace

IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:44

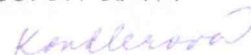
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	9661,07
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	4319,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	4319,00
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	5342,07

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414



Vyvěšeno na úřední desce dne:

30 -05- 2019

Ing. Jana Habánová v.r.
starostka obceOBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola

Kokory 251 Kokory 751 05

příspěvková organizace

IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2019 14:21:04

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3116541,27	3074208,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	162212,00	160712,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2954329,27	2913496,47
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů			
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923		
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944		

10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948		
I. Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů				
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956		
II. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
			8176388,00	8176388,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966	8176388,00	8176388,00
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
III. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978		
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. 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 soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986		
III. Ost. podmíněná aktiva a ost. 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	-5059846,73	-5102179,53

pisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY

Ing. Jana Habánová v.r. IČO: 619 85 414
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30-05-2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola

Kokory 251 Kokory 751 05

příspěvková organizace

IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 13:56:56

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
AKTIVA CELKEM			6144502,02	3236957,97	2907544,052648646,66
I.	Stálá aktiva		3283379,97	3236957,97	46422,0067602,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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			
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					
1.	Pozemky	031	3283379,97	3236957,97	46422,0067602,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostat.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	521263,00	474841,00	46422,0067602,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2762116,97	2762116,97	
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 fin. 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			
3.	Oběžná aktiva		2861122,05	2861122,05	2581044,66
I.	Zásoby		34593,94	34593,94	35011,37
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	34593,94	34593,94	35011,37
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		378749,90	378749,90	76328,10
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	32000,00	32000,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	346748,90	346748,90	76305,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1,00	1,00	23,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2447778,21	2447778,21	2469705,19
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	2087830,95	2087830,95	2210893,93
10.	Běžný účet FKSP	243	347171,26	347171,26	246388,26
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12776,00	12776,00	12423,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ	
ASIVA CELKEM			2907544,05	2648646,66	
Vlastní kapitál			865067,13	763027,66	
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		76745,73	97925,73	
1.	Jména účetní jednotky	401	76745,73	97925,73	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			

5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		782156,93	665101,93
1. Fond odměn	411	73371,00	73371,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	395356,26	295162,26
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	1,45	1,45
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5340,62	9659,62
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	308087,60	286907,60
III. Výsledek hospodaření		6164,47	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6164,47	
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2042476,92	1885619,00
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		817435,00	490461,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	817435,00	490461,00
III. Krátkodobé závazky		1225041,92	1395158,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	111776,00	128742,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	618932,00	696718,00
12. Sociální zabezpečení	336	251318,00	287605,00
13. Zdravotní pojištění	337	107715,00	123268,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	98902,00	120104,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	847,00	
35. Výdaje příštích období	383	27623,92	22215,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	6400,00	13090,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1528,00	3416,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

OBCENÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Ing. Jana Habánová v.r.
starostka obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30-05-2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBCENÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Kondelová

Příloha

Pozemky
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 14:25:00

I. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

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

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondlíková

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

30-05-2019

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:54

3. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
3.	Stavby				
3.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
3.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
3.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
3.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
3.5.	Jiné inženýrské sítě				
3.6.	Ostatní stavby				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondulicová

30 -05- 2019

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IČ: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:32

3.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
< položce	Doplňující informace	Částka
3.1.1	Rozvaha účetní jednotky neobsahuje položky vyžadující doplňující a vysvětlující informace.	0.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondlerová

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

30 -05- 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:25

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondluová

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30-05-2019 Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

Sejmuto z úřední desky dne: :

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola

Kokory 251 Kokory 751 05

příspěvková organizace

IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 13:54:44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ		
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		13660754,33	102858,00	13049120,84	89460,00
I.	Náklady z činnosti		13660754,33	102858,00	13049120,84	89460,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1024494,03	46699,00	874981,60	38753,00
2.	Spotřeba energie	502	424496,00	8268,00	506486,00	5095,00
3.	Spotřeba jiných neskl. 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	95038,94	1160,00	97826,98	875,00
9.	Cestovné	512	6591,00		2968,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	469094,88	1604,00	578218,26	1654,00
13.	Mzdové náklady	521	8410651,00	31745,00	7948415,00	28502,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2797651,00	10793,00	2661396,00	9691,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	34752,00	117,00	32237,00	113,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	238313,00	659,00	190168,00	649,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	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	20006,00	1174,00	20158,00	1022,00
29.	Prodaný dlouh. nehm. maj.	552				
30.	Prodaný dlouh. hm. maj.	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opr. položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	123056,48	399,00	119651,00	2871,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16610,00	240,00	16615,00	235,00
II.	Finanční náklady					

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561
2.	Úroky	562
3.	Kurzové ztráty	563
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5.	Ostatní finanční náklady	569
III. Náklady na transfery		
1.	Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery	571
2.	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery	572
V. Daň z příjmu		
1.	Daň z příjmu	591
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ OBDOBÍ		3 MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
3.	VÝNOSY CELKEM		13666918,80	102858,00	13049120,84	89460,00
I.	Výnosy z činnosti		1010958,00	102858,00	1108926,74	89460,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	785620,00	102858,00	714922,00	89460,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	219695,00		334205,00	
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 prodeje dl. nehm. majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	4319,00		58212,74	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1324,00		1587,00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		12655960,80		11940194,10	
1.	Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů	672	12655960,80		11940194,10	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6164,47			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6164,47			

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Jana Habánová v.r.
starostka obce

Strana: 2

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30-05-2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ

ŠKOLA KOKORY

IČO: 619 85 414

Konálek

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 14:24:35

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Výkaz zisku a ztráty neobsahuje položky vyžadující doplňující a vysvětlující informace.	0.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondlerová

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Ing. Jana Habáňová v.r.
starostka obce

30 -05- 2019

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 14:25:12

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

číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kendlerová

30-05-2019

Ing. Jana Habánová v.r.
starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Vyvěšeno na úřední desce

Sejmuto z úřední desky

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola
Kokory 251 Kokory 751 05
příspěvková organizace
IC: 61985414

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 14:25:07

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOKORY
IČO: 619 85 414

Kondlerová

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②

Ing. Jana Habánová v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

30 -05- 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Bylo zveřejněno i na elektronické

úřední desce Obecního úřadu Kokory

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY ②