

## Výkaz zisku a ztráty

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišťi 80, 267 21 Tmaň, 75030683

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2017

okamžik sestavení: 02.02.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>  |     | 12 151 703,42  | 214 660,00    | 10 580 949,54  | 198 948,00    |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                                    |     | 12 131 586,42  | 214 488,00    | 10 569 805,54  | 198 809,00    |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 1 314 142,22   | 114 100,00    | 1 198 212,94   | 113 984,00    |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 372 020,00     | 94 630,00     | 410 819,00     | 74 200,00     |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 50 163,25      | 0,00          | 27 467,12      | 0,00          |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 12 856,00      | 0,00          | 11 229,00      | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitřní organizačních služeb                        | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 653 440,95     | 5 758,00      | 735 324,48     | 10 625,00     |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 6 896 818,00   | 0,00          | 5 916 442,00   | 0,00          |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 2 256 818,00   | 0,00          | 1 914 948,00   | 0,00          |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 133 223,00     | 0,00          | 84 653,00      | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 7 560,00       | 0,00          | 7 560,00       | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 39 804,00      | 0,00          | 39 804,00      | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 351 053,00     | 0,00          | 193 312,00     | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 43 688,00      | 0,00          | 30 034,00      | 0,00          |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>                                      |     | 20 117,00      | 172,00        | 11 144,00      | 139,00        |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 20 117,00      | 172,00        | 11 144,00      | 139,00        |
| <b>III.</b>   | <b>Náklady na transfery</b>                                  |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>V.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>  |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 12 152 319,22  | 214 718,28    | 10 581 717,20  | 199 158,10    |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 1 574 907,00   | 214 717,15    | 1 464 249,00   | 199 157,00    |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 1 472 777,00   | 214 717,15    | 1 403 621,00   | 199 157,00    |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 102 130,00     | 0,00          | 60 628,00      | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 96,22          | 1,13          | 63,20          | 1,10          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 96,22          | 1,13          | 63,20          | 1,10          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 10 577 316,00  | 0,00          | 9 117 405,00   | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 10 577 316,00  | 0,00          | 9 117 405,00   | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 615,80         | 58,28         | 767,66         | 210,10        |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 615,80         | 58,28         | 767,66         | 210,10        |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

*J. K. Laban*

Základní škola a Mateřská škola Tmaň  
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň  
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683  
e-mail: zatman@seznam.cz  
základní škola

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2018

| Číslo pol.           | Název položky                               | SÚ    | 1             | 2            | 3            | 4            |
|----------------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |   |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|                      |   |       | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
| BRUTTO               | KOREKCE                                     | NETTO |               |              |              |              |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |   |       | 6 138 341,40  | 4 593 047,60 | 1 545 293,80 | 1 391 063,79 |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                         |       | 4 788 801,00  | 4 593 047,60 | 195 753,40   | 235 557,40   |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Software                                    | 013   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Ocenitelná práva                            | 014   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity     | 015   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                   | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>            |       | 4 788 801,00  | 4 593 047,60 | 195 753,40   | 235 557,40   |
| 1.                   | Pozemky                                     | 031   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Kulturní předměty                           | 032   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Stavby                                      | 021   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                   | Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci    | 022   | 834 290,00    | 638 536,60   | 195 753,40   | 235 557,40   |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů          | 025   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028   | 3 954 511,00  | 3 954 511,00 | 0,00         | 0,00         |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  | 036   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>          |       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.                   | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                   | Termínované vklady dlouhodobé               | 068   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                |       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.                   | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>B.</b>            | <b>Oběžná aktiva</b>                        |       | 1 349 540,40  | 0,00         | 1 349 540,40 | 1 155 506,39 |
| <b>I.</b>            | <b>Zásoby</b>                               |       | 61 813,03     | 0,00         | 61 813,03    | 68 305,30    |
| 1.                   | Pořízení materiálu                          | 111   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Materiál na skladě                          | 112   | 61 813,03     | 0,00         | 61 813,03    | 68 305,30    |

| Číslo pol.  | Název položky                                   | SÚ    | 1                   | 2           | 3                   | 4                   |
|-------------|---|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|             |   |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                     |
|             |   |       | BĚŽNÉ               |             |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO      | KOREKCE   | NETTO |                     |             |                     |                     |
| 3.          | Materiál na cestě                               | 119   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.          | Nedokončená výroba                              | 121   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.          | Polotovary vlastní výroby                       | 122   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.          | Výrobky   | 123   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 7.          | Pořízení zboží                                  | 131   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.          | Zboží na skladě                                 | 132   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.          | Zboží na cestě                                  | 138   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.         | Ostatní zásoby                                  | 139   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                    |       | <b>22 746,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22 746,00</b>    | <b>28 467,00</b>    |
| 1.          | Odběratelé                                      | 311   | 10 900,00           | 0,00        | 10 900,00           | 11 850,00           |
| 4.          | Krátkodobé poskytnuté zálohy                    | 314   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.          | Jiné pohledávky z hlavní činnosti               | 315   | 9 057,00            | 0,00        | 9 057,00            | 9 878,00            |
| 6.          | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé     | 316   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.          | Pohledávky za zaměstnanci                       | 335   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.         | Sociální zabezpečení                            | 336   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11.         | Zdravotní pojištění                             | 337   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 12.         | Důchodové spoření                               | 338   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 13.         | Daň z příjmů                                    | 341   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 14.         | Ostatní daně, poplatk a jiná obdobná pen.plnění | 342   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 15.         | Daň z přidané hodnoty                           | 343   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16.         | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce    | 344   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.         | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi   | 346   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 18.         | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi      | 348   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 28.         | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery       | 373   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 30.         | Náklady příštích období                         | 381   | 2 789,00            | 0,00        | 2 789,00            | 6 739,00            |
| 31.         | Příjmy příštích období                          | 385   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32.         | Dohadné účty aktivní                            | 388   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 33.         | Ostatní krátkodobé pohledávky                   | 377   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>              |       | <b>1 264 981,37</b> | <b>0,00</b> | <b>1 264 981,37</b> | <b>1 058 734,09</b> |
| 1.          | Majetkové cenné papíry k obchodování            | 251   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Dluhové cenné papíry k obchodování              | 253   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Jiné cenné papíry                               | 256   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.          | Termínované vklady krátkodobé                   | 244   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.          | Jiné běžné účty                                 | 245   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.          | Běžný účet                                      | 241   | 1 174 743,71        | 0,00        | 1 174 743,71        | 1 006 407,38        |
| 10.         | Běžný účet FKSP                                 | 243   | 38 727,66           | 0,00        | 38 727,66           | 17 947,71           |
| 15.         | Ceniny  | 263   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16.         | Peníze na cestě                                 | 262   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.         | Pokladna  | 261   | 51 510,00           | 0,00        | 51 510,00           | 34 379,00           |

| Číslo pol.           | Název položky  | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|----------------------|--|-----|---------------|--------------|
|                      |  |     | 1             | 2            |
|                      |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |     | 1 545 293,80  | 1 391 063,79 |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |     | 471 088,39    | 444 478,31   |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |     | 195 754,00    | 235 558,00   |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 195 754,00    | 235 558,00   |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00         |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00         |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00         |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00         |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |     | 274 660,31    | 207 942,55   |
| 1.                   | Fond odměn   | 411 | 0,00          | 0,00         |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 36 980,90     | 11 044,90    |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 0,00          | 0,00         |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 19 124,99     | 18 147,23    |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 218 554,42    | 178 750,42   |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |     | 674,08        | 977,76       |
| 1.                   | Výsledek hosp. běžného účetního období                   | 493 | 674,08        | 977,76       |
| 2.                   | Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení                    | 431 | 0,00          | 0,00         |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                       |     | 1 074 205,41  | 946 585,48   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>   |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.                   | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00         |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00         |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00         |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00         |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 0,00          | 0,00         |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |     | 1 074 205,41  | 946 585,48   |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00         |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |
| 5.                   | Dodavatelé   | 321 | 85 671,41     | 107 861,48   |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 102 805,00    | 100 096,00   |
| 9.                   | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé                | 326 | 0,00          | 0,00         |
| 10.                  | Zaměstnanci  | 331 | 503 214,00    | 427 039,00   |
| 11.                  | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |
| 12.                  | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 203 201,00    | 168 720,00   |
| 13.                  | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 87 094,00     | 72 316,00    |
| 14.                  | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00         |
| 15.                  | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00         |
| 16.                  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 92 220,00     | 70 553,00    |
| 17.                  | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00         |
| 18.                  | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00         |
| 19.                  | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00         |
| 20.                  | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00         |
| 32.                  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,00          | 0,00         |
| 35.                  | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00         |
| 36.                  | Výnosy příštích období                                   | 384 | 0,00          | 0,00         |
| 37.                  | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 0,00          | 0,00         |
| 38.                  | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 0,00          | 0,00         |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

*Skylar 2013*

Základní škola a Mateřská škola Tmaň  
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň  
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683  
e-mail: zstman@seznam.cz  
základní škola

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Příloha</b>   |                        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |                        |
| Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2017 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 02.02.2018  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---|--------------|---------------|--------------|
|               |   |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 1 120 224,00  | 1 099 028,00 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 177 145,00    | 171 381,00   |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 773 475,00    | 790 862,00   |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909          | 169 604,00    | 136 785,00   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 939          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 941          | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00          | 0,00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00          | 0,00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00          | 0,00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00          | 0,00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00          | 0,00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00          | 0,00         |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|----------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                |  |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00          | 0,00         |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00          | 0,00         |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00          | 0,00         |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00          | 0,00         |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00          | 0,00         |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00          | 0,00         |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00          | 0,00         |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00          | 0,00         |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00          | 0,00         |
| 5.             | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00          | 0,00         |
| 6.             | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 0,00          | 0,00         |
| 7.             | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00          | 0,00         |
| 8.             | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00          | 0,00         |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00          | 0,00         |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00          | 0,00         |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00          | 0,00         |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00          | 0,00         |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00          | 0,00         |
| 7.             | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00          | 0,00         |
| 8.             | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00          | 0,00         |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00          | 0,00         |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00          | 0,00         |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00          | 0,00         |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00          | 0,00         |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00          | 0,00         |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00          | 0,00         |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00          | 0,00         |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00          | 0,00         |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00          | 0,00         |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | 1 120 224,00  | 1 099 028,00 |

*Kyhu'Lašes'*

Základní škola a Mateřská škola Tmaň  
K Sídlišti 80, 287 21 Tmaň  
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 583  
e-mail: zstman@seznam.cz  
základní škola

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2017<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 02.02.2018  |   |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název   | BĚŽNÉ<br>ÚČETNÍ OBDOB |
|--------|--|-----------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.  | 11 044,90             |
| A.II.  | Tvorba fondu   | 145 933,00            |
|        | 1. Základní přiděl   | 133 223,00            |
|        | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00                  |
|        | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00                  |
|        | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00                  |
|        | 5. Ostatní tvorba fondu  | 12 710,00             |
| A.III. | Čerpání fondu  | 119 997,00            |
|        | 1. Půjčky na bytové účely  | 0,00                  |
|        | 2. Stravování  | 27 738,00             |
|        | 3. rekreace  | 0,00                  |
|        | 4. Kultura, tělovýchova a sport  | 0,00                  |
|        | 5. Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00                  |
|        | 6. Poskytnuté peněžní dary   | 0,00                  |
|        | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00                  |
|        | 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00                  |
|        | 9. Ostatní užití fondu   | 92 259,00             |
| A.IV.  | Konečný stav fondu   | 36 980,90             |

*Kyřil Klobas*

Základní škola a Mateřská škola Tmaň  
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň  
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683  
e-mail: zstman@seznam.cz  
základní škola



## Příloha

## Rezervní fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2018

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ         |
|---------|---|---------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOBE |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 18 147,23     |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 103 107,76    |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 0,00          |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0,00          |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00          |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 102 130,00    |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00          |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 977,76        |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 102 130,00    |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00          |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00          |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00          |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00          |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 102 130,00    |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 19 124,99     |



Základní škola a Mateřská škola Tmaň  
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň  
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683  
e-mail: zatman@seznam.cz  
základní škola

## Příloha

## Fond investic

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2018

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |  | BĚŽNÉ        |
|---------|--|--------------|
| Číslo   | Název  | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.  | 178 750,42   |
| F.II.   | Tvorba fondu   | 39 804,00    |
|         | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 39 804,00    |
|         | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
|         | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00         |
|         | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00         |
|         | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00         |
|         | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00         |
|         | 7. Převody z rezervního fondu  | 0,00         |
| F.III.  | Čerpání fondu  | 0,00         |
|         | 1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm,a nehm.dlouhodob.majetku      | 0,00         |
|         | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00         |
|         | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
|         | 4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost   | 0,00         |
| F.IV.   | Konečný stav fondu   | 218 554,42   |

Základní škola a Mateřská škola Tmaň  
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň  
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683  
e-mail: zatman@seznam.cz  
základní škola

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

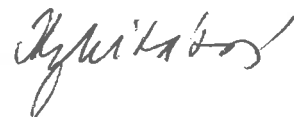
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 02.02.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Základní škola a Mateřská škola Tmaň  
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň  
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683  
e-mail: zstman@seznam.cz  
základní škola