

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **68684100**Název: **Městské kulturní středisko Adamov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Opletalova 22**  
 obec **Adamov**  
 PSČ, pošta **67904**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **68684100**  
 právní forma **příspěvková ogranizace**  
 zřizovatel **Město Adamov**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

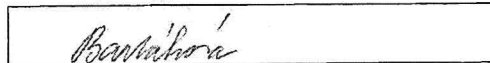
telefon **607518104**  
 fax  
 e-mail **mks@mks-adamov.cz**  
 WWW stránky **www.mks-adamov.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Bartáková

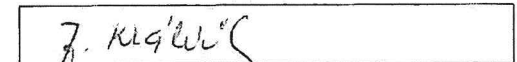
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



## Statutární zástupce

Jitka Králíčková

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2019, 14h47m58s

**Městské kulturní středisko Adamov**  
 Adamov, Opletalova 22  
 PSČ 679 04  
 IČO: 68684100, tel.: 516446590

vyřazeno:

20-06-2019

**MĚSTO ADAMOV**  
 PSČ 679 04  
 ③

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné	Minulé	
						Korekce
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 390 978,72</b>	<b>1 015 333,05</b>	<b>1 375 645,67</b>	<b>792 547,56</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 015 333,05</b>	<b>1 015 333,05</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		133 774,75	133 774,75		
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	133 774,75	133 774,75		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
1.	Pozemky		881 558,30	881 558,30		
2.	Kulturní předměty	031				
3.	Stavby	032				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	881 558,30	881 558,30		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	063				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	465				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469				
		471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 375 645,67</b>		<b>1 375 645,67</b>	<b>792 547,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>243 708,00</b>		<b>243 708,00</b>	<b>248 456,79</b>
1.	Odebíratelé	311	1 990,00		1 990,00	1 380,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	236 952,00		236 952,00	231 196,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	968,00		968,00	990,00
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	3 798,00		3 798,00	14 890,79
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 131 937,67</b>		<b>1 131 937,67</b>	<b>544 090,77</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 117 202,97		1 117 202,97	526 165,07
10.	Běžný účet FKSP	243	1 353,70		1 353,70	2 548,70
15.	Ceniny	263	7 840,00		7 840,00	980,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 541,00		5 541,00	14 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 375 645,67</b>	<b>792 547,56</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>718 392,85</b>	<b>420 735,18</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jméni účetní jednotky	401		
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		
			<b>419 925,18</b>	<b>419 513,25</b>
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	81 071,68	81 071,68
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 744,70	3 554,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	327 108,80	325 886,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 000,00	9 000,00
			<b>298 467,67</b>	<b>1 221,93</b>
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 467,67	1 221,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
			<b>657 252,82</b>	<b>371 812,38</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
			<b>657 252,82</b>	<b>371 812,38</b>
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	110 536,82	23 246,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	76 568,00	62 186,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 819,00	27 429,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 352,00	11 756,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 200,00	11 946,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		5 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	415 000,00	221 326,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	777,00	8 923,00
		* Konec sestavy *		

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **68684100**Název: **Městské kulturní středisko Adamov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Opletalova 22**  
obec **Adamov**  
PSČ, pošta **67904**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **68684100**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Město Adamov**

**Předmět podnikání**


hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **607518104**  
fax  
e-mail **mks@mks-adamov.cz**  
WWW stránky **www.mks-adamov.cz**

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**

**Pavla Bartáková**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

**Statutární zástupce**

**Jitka Králíčková**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2019, 14h46m 7s

Městské kulturní středisko Adamov  
Adamov, Opletalova 22  
PSČ 679 04  
IČO: 68684100, tel.: 516446390

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>3 641 969,62</b>		<b>3 174 465,10</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>3 641 969,62</b>		<b>3 167 163,10</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	176 113,59		237 873,00	
2.	Spotřeba energie	502	92 492,00		48 900,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	387 228,00		156 198,00	
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	35 054,00		20 082,00	
9.	Cestovné	512	8 763,00		9 353,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	973,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 230 356,40		1 312 841,44	
13.	Mzdové náklady	521	1 221 024,00		1 028 345,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	370 819,00		309 396,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 054,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	21 800,00		16 626,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	24 786,00		20 630,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	134,88		4 453,66	
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				
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	65 051,75			



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		4 320,00		2 465,00	
						<b>7 302,00</b>	
<b>II. Finanční náklady</b>							
	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				7 302,00	
<b>III. Náklady na transfery</b>							
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
<b>V. Daň z příjmů</b>							
	1. Daň z příjmů	591					
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
<b>B. Výnosy celkem</b>				<b>3 940 437,29</b>		<b>3 175 687,03</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				<b>815 727,50</b>		<b>924 983,50</b>	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	2. Výnosy z prodeje služeb	602		754 791,00		785 922,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603		48 215,00		26 740,00	
	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 materiálů	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		12 000,00		110 177,50	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		721,50		2 144,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>				<b>709,79</b>		<b>703,53</b>	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	2. Úroky	662		709,79		703,53	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>3 124 000,00</b>		<b>2 250 000,00</b>	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 124 000,00		2 250 000,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		298 467,67		1 221,93	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 467,67		1 221,93	

\* Konec sestavy \*

# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 68684100

Název: Městské kulturní středisko Adamov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Opletalova 22  
obec Adamov  
PSČ, pošta 67904

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 68684100  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Město Adamov

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE


## Kontaktní údaje

telefon 607518104  
fax  
e-mail mks@mks-adamov.cz  
WWW stránky www.mks-adamov.cz

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Bartáková  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



## Statutární zástupce

Jitka Králíčková  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2019, 14h42m25s

Městské kulturní středisko Adamov  
Adamov, Opletalova 22  
PSČ 67904  
IČO: 68684100, tel.: 516446590

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

Účetní jednotka od svého vzniku nepřetžitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena, žádná činnost nepřibyla.

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

Nedošlo ke změně uspořádání a označování položek účetní závěrky.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka nemá doplňkovou činnost.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**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
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. 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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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		

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

Organizace není zapsána v Obchodním rejstříku.

**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. Doplnující 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 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/m<sup>2</sup>**

**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**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>		
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Položka</i>
		<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>3 554,70</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>21 800,00</b>
	1. Základní přiděl	21 800,00
	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	
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>22 610,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	6 470,00
	3. Rekreace	7 500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	8 640,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>2 744,70</b>

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí			
Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		325 886,87
D.II.	Tvorba fondu		13 221,93
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 221,93
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		12 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		12 000,00
	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		12 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		327 108,80



**Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		9 000,00
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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 hmotného a nehmotného dlouhodobého 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		9 000,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>				
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. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>				
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	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		

**J. Doplnující 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		

\* Konec sestavy \*



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **65765907**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 4**  
 obec **Adamov**  
 PSČ, pošta **67904**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **65765907**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov**

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon **515531196**  
 fax  
 e-mail **s.hofmanova@adamov.cz**  
 WWW stránky **www.zs-adamov.cz**

### Razítko účetní jednotky



### Osoba odpovědná za účetnictví

**Stanislava Hofmannová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2019, 7h49m12s

*vyřešeno!*

20 -06- 2019

**MĚSTO ADAMOV**  
**PSČ 679 04**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>93 508 298,04</b>	<b>49 897 921,84</b>	<b>43 610 376,20</b>	<b>41 638 052,53</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>84 786 707,62</b>	<b>49 897 921,84</b>	<b>34 888 785,78</b>	<b>36 046 599,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>323 996,40</b>	<b>323 996,40</b>		
	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	323 996,40	323 996,40		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>84 462 711,22</b>	<b>49 573 925,44</b>	<b>34 888 785,78</b>	<b>36 046 599,35</b>
	1. Pozemky	031	3 185 550,00		3 185 550,00	3 185 550,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	60 978 389,86	30 912 951,55	30 065 438,31	31 285 503,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 034 603,35	3 396 805,88	1 637 797,47	1 575 545,47
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 264 168,01	15 264 168,01		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
	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				

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 721 590,42</b>		<b>8 721 590,42</b>	<b>5 591 453,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>205 010,18</b>		<b>205 010,18</b>	<b>256 879,66</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	205 010,18		205 010,18	256 879,66
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 340 818,93</b>		<b>2 340 818,93</b>	<b>266 710,76</b>
1.	Odběratelé	311	1 560,00		1 560,00	1 972,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				5 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	137,00		137,00	
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	109 340,20		109 340,20	39 314,90
31.	Příjmy příštích období	385				2 650,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 097 987,00		2 097 987,00	138 127,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	131 794,73		131 794,73	78 676,86
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 175 761,31</b>		<b>6 175 761,31</b>	<b>5 067 862,76</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	108 404,54		108 404,54	115 768,80
9.	Běžný účet	241	5 752 482,65		5 752 482,65	4 728 766,75
10.	Běžný účet FKSP	243	290 214,12		290 214,12	222 831,21
15.	Ceniny	263	247,00		247,00	496,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 413,00		24 413,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>43 610 376,20</b>	<b>41 638 052,53</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>37 110 950,04</b>	<b>37 305 170,88</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>35 005 665,84</b>	<b>36 163 479,41</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 330 667,99	33 368 434,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 674 997,85	2 795 044,65
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 073 207,80</b>	<b>1 102 664,37</b>
1.	Fond odměn	411	6,28	6,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	254 903,47	264 332,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	24 348,31	96 086,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 790 257,14	738 547,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 692,60	3 692,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>32 076,40</b>	<b>39 027,10</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 076,40	39 027,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 499 426,16</b>	<b>4 332 881,65</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 027 003,00</b>	
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	2 027 003,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 472 423,16</b>	<b>4 332 881,65</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 605 721,00	1 647 603,00
12.	Sociální zabezpečení	336	649 122,00	672 739,00
13.	Zdravotní pojištění	337	279 186,00	288 856,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	233 662,00	253 312,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	520 843,00	535 024,00
36.	Výnosy příštích období	384	306 443,00	292 760,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	714 321,45	538 636,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	163 124,71	103 951,42

\* Konec sestavy \*

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **65765907**Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Komenského 4**  
 obec **Adamov**  
 PSČ, pošta **67904**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

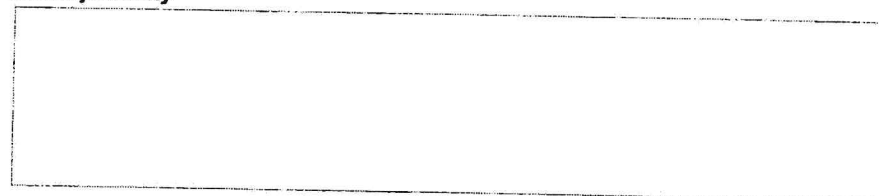
identifikační číslo **65765907**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **515531196**  
 fax  
 e-mail **s.hofmanova@adamov.cz**  
 WWW stránky **www.zs-adamov.cz**

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Stanislava Hofmannová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

**Statutární zástupce**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **24.01.2019, 7h48m27s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>39 849 279,50</b>	<b>1 208 035,25</b>	<b>35 088 972,25</b>	<b>935 344,01</b>
<b>I. Náklady z činností</b>			<b>39 848 846,62</b>	<b>1 207 982,90</b>	<b>35 088 972,25</b>	<b>935 344,01</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	3 484 358,21	443 582,21	3 134 310,75	387 535,20
2.	Spotřeba energie	502	2 104 332,97	86 040,03	2 003 539,76	86 565,24
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	1 785 296,51		1 425 639,80	
9.	Cestovné	512	55 102,00		23 592,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 063,00		2 461,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 214 384,56	1 132,50	848 341,05	918,50
13.	Mzdové náklady	521	21 025 340,00	506 604,00	18 500 723,00	344 084,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 105 957,12	158 476,88	6 279 554,40	108 096,60
15.	Jiné sociální pojištění	525	87 773,27	1 957,68	77 570,96	1 335,31
16.	Zákonné sociální náklady	527	569 807,19	7 770,60	528 293,49	4 485,16
17.	Jiné sociální náklady	528	54 067,00	2 419,00	53 090,00	2 324,00
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	1 413 403,57		1 410 602,57	
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	808 244,10		664 344,80	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	126 717,12		136 908,67	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů		432,88	52,35		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	591	432,88	52,35		
		595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>39 881 280,22</b>	<b>1 208 110,93</b>	<b>35 089 313,51</b>	<b>974 029,85</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>3 043 866,29</b>	<b>1 207 835,47</b>	<b>2 714 680,85</b>	<b>973 828,50</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 928 225,45	864 582,00	2 609 112,24	768 282,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		177 391,50		205 546,50
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	22 655,00	165 861,97	46 757,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	92 985,84		58 811,61	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>2 278,29</b>	<b>275,46</b>	<b>1 675,02</b>	<b>201,35</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 278,29	275,46	1 675,02	201,35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	36 835 135,64		32 372 957,64	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36 835 135,64		32 372 957,64	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		32 433,60	128,03	341,26	38 685,84
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 000,72	75,68	341,26	38 685,84
			* Konec sestavy *			

## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **65765907**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 4**  
obec **Adamov**  
PSČ, pošta **67904**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **65765907**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov**

### Kontaktní údaje

telefon **515531196**  
fax  
e-mail **s.hofmanova@adamov.cz**  
WWW stránky **www.zs-adamov.cz**

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Stanislava Hofmannová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2019, 10h45m 0s

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

### Razítko účetní jednotky



### Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

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

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nenastává u ní ani není známá žádná skutečnost, která by jí omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka nemění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ani jejich obsahové vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. Řídí se vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, nedošlo od 1.1. ke změně názvu a obsahového vymezení účtů. Nedošlo ke změně odpisového plánu ve smyslu přehodnocení či prodloužení doby odepisování u položek dlouhodobého majetku či ke snížení nebo zvýšení ročních účetních odpisů.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek svěřený zřizovatelem - předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem (účetní odpis) v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Města Adamova. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odepisování do 31. 12. 2012). Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Organizace neuplatňuje osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., oddělené sledování doplňkové činnosti a hospodaření (ZL). Fond investic je tvořen ze zlepšeného HV. Odvod z odpisů ve výši 100% je stanoven zastupitelstvem města Adamova MěÚ/0717/18/OE z 15.2.2018. Výše odpisů 551 ..... je snížena o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů: 1..... zateplení budovy MŠ Jilemnická - spolufinancováno (EF, Město) odpisy budovy ročně 68.760,- Kč, k 30.6.2016 předán majetek "Předávacím protokolem" "Komplexní rozvoj školství" č.projektu CZ.1.11/3.3.00/36.01498 - spolufinancováno, od července 2016 odepisováno ve členění (ESF, Město) odpisy roční 51.286,80 Kč. Organizace v účetním období neúčtovala na podrozvahových účtech 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99. o předpisech transferů. Do rezervního fondu 414 0523 org. 15, UZ 33063 je převeden nespotřebovaný finanční transfér ESF "ROZVOJ-šablony" ( CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0009897 ) ve výši 1 790 257,14 Kč.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>6 496 065,16</b>	<b>6 291 294,83</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	300 128,91	280 948,91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 153 378,25	5 967 787,92
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	42 558,00	42 558,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		



**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
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. 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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	6 496 065,16	6 291 294,83

---

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

IČO: 65765907, organizace je zapsána do obchodního rejstříku 17.09.2003, sp. zn. Pr 135 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Město Adamov

---

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná událost, která by měla ekonomický dopad na naši organizaci.

---

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

---

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Účetní jednotka má investiční fond kryt finančními prostředky.

---

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

0.00 Žádné vzájemně zúčtované částky nebyly.

**C. Doplnující 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	51 286,80-	51 286,80-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	68 760,00	68 760,00

---

**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/m<sup>2</sup>**

---

**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**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>AKTIVA</b>	388 .... z celkové částky = 2 097 987,- Kč činí dohadná položka ... schválené transféry ESF "ROZVOJ"-šablony poskytnuté finanční prostředky, SU,AU 388 0300 = 2 027 003,- Kč, ostatní = dohadné položky energií = 70 984,- Kč	<b>2 097 987,00</b>
<b>PASIVA</b>	374 .... Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.28.</b>	Nesoulad dvou řádků - celkové výše odpisů majetku za I.+II.+III.+IV. Q roku 2018 ( účet 551 ..= 1 413 403,57 Kč) a řádku přílohy F.II.1. Tvorba investičního fondu = 1 293 356,77 Kč. Investiční fond se netvoří odpisem majetku pořízeného z transferu.(rozdíl=120 046,80 Kč)	<b>120 046,80</b>
<b>B.IV.2.</b>	Nesoulad výše transferů ve Výkaze Z a Z na účtu 672 .. 36 835 135,64 Kč (poskytnuto-čerpáno) a součtem rozepsaných transferů (provozní JMK MŠMT .. 27 614 138,- Kč + provozní Město Adamov .. 8 184 410,- Kč + ESF "Cesta k rozvoji".. 679 794,98 Kč + ESF "Rozvoj" ... 236 745,86 = celkem .. 36 715 088,84 Kč). Rozdíl 120 046,80 Kč jsou zaúčtované odpisy na MD 403 .. / D 672 .. tvořené majetkem pořízeného z transferu.	<b>36 835 135,64</b>
<b>A.1.26</b>	547 .... žádná manka nebo škody	
<b>B.I.16.</b>	648 .... čerpání fondů = 188 516,97,- Kč, z toho: čerpání z 413 (RF ze zl. VH) .... 110 764,89 Kč, čerpání z 414 (RF z ostatních titulů) ... 77 752,08 Kč	<b>188 516,97</b>
<b>B.III.5</b>	245 .... zůstatek účtu doplňkové (hospodářské činnosti) činí: 108 304,54 Kč, základní vklad u účtu FIO banky činí 100,- Kč	<b>108 404,54</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>264 332,33</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>426 479,14</b>
	1. Základní přiděl		426 479,14
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>435 908,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		143 494,00
	3. Rekreace		39 837,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		130 855,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		121 722,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>254 903,47</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>834 633,16</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 848 284,24</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		39 027,10
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 790 257,14
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		19 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>868 311,95</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		679 794,98
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		188 516,97
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 814 605,45</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>3 692,60</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 693 356,77
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 293 356,77
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		400 000,00
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 693 356,77</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		255 590,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 293 356,77
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		144 410,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>3 692,60</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>60 978 389,86</b>	<b>30 912 951,55</b>	<b>30 065 438,31</b>	<b>31 285 503,88</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	60 978 389,86	30 912 951,55	30 065 438,31	31 285 503,88
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>3 185 550,00</b>		<b>3 185 550,00</b>	<b>3 185 550,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 299 323,00		1 299 323,00	1 299 323,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 863 197,00		1 863 197,00	1 863 197,00
H.5.	Ostatní pozemky	23 030,00		23 030,00	23 030,00

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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**

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

\* Konec sestavy \*

Obsahuje závazný výčet  
informací uvedený ve vyhlášce  
MF 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni..... **31.12.2018** .....

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ								
<b>2018</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**ADAVAK, s.r.o.** .....

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Nádražní 455** .....

**Adamov** .....

**67904** .....

**Česká republika** .....

Označení	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	<b>88655</b>	<b>-24488</b>	<b>64167</b>	<b>59715</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	<b>Stálá aktiva</b>	003	<b>48323</b>	<b>-23552</b>	<b>24771</b>	<b>23421</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.2.1.	Software	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedok.dlouhodobý nehmotný majetek	011	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	<b>48323</b>	<b>-23552</b>	<b>24771</b>	<b>23421</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	<b>40437</b>	<b>-19960</b>	<b>20477</b>	<b>21969</b>
B.II.1.1.	Pozemky	016	<b>253</b>		<b>253</b>	<b>253</b>
B.II.1.2.	Stavby	017	<b>40184</b>	<b>-19960</b>	<b>20224</b>	<b>21716</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	<b>5249</b>	<b>-3592</b>	<b>1657</b>	<b>1422</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.4.1.	Pěstítecké celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj. a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	<b>2637</b>	<b>0</b>	<b>2637</b>	<b>30</b>
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj.	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	<b>2637</b>		<b>2637</b>	<b>30</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovl. nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	036				

Tisk © Atlas consulting spol. s r. o. Ostrava

20-06-2019


**MĚSTO ADAMOV**  
**PSČ 679 04**  
③

Označení	AKTIVA	Řádek	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	037	<b>25403</b>	<b>-936</b>	<b>24467</b>	<b>19944</b>
C.I.	Zásoby	038	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>75</b>
C.I.1.	Materiál	039	<b>96</b>		<b>96</b>	<b>75</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	<b>11350</b>	<b>-936</b>	<b>10414</b>	<b>9658</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	<b>11350</b>	<b>-936</b>	<b>10414</b>	<b>9658</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	<b>5924</b>	<b>-936</b>	<b>4988</b>	<b>3859</b>
C.II.2.2.	Pohledávky- ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	<b>5426</b>	<b>0</b>	<b>5426</b>	<b>5799</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>250</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	<b>4292</b>		<b>4292</b>	<b>4571</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	<b>934</b>		<b>934</b>	<b>978</b>
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	<b>13957</b>		<b>13957</b>	<b>10211</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	<b>14</b>		<b>14</b>	<b>55</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	<b>13943</b>		<b>13943</b>	<b>10156</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	074	<b>14929</b>		<b>14929</b>	<b>16350</b>
D.1.	Náklady příštích období	075	<b>18</b>		<b>18</b>	<b>17</b>
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	<b>14911</b>		<b>14911</b>	<b>16333</b>


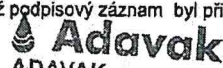


Označení	PASIVA	řádek	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>64167</b>	<b>59715</b>
A.	Vlastní kapitál	2	30732	27797
A.I.	Základní kapitál	3	18800	18800
A.I.1.	Základní kapitál	4	18800	18800
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	5		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	6		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	7	110	110
A.II.1.	Ážio	8		
A.II.2.	Kapitálové fondy	9	110	110
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	110	110
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	12		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		
A.III.	Fondy ze zisku	15	1880	1880
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	16	1880	1880
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	17		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	7007	3213
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	7007	3213
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20		
		21		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	2935	3794
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23		
B.+C.	Cizí zdroje	24	27557	25677
B.	Rezervy	25	98	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	27	98	
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28		
B.4.	Ostatní rezervy	29		
C.	Závazky	30	27459	25677
C.I.	Dlouhodobé závazky	31	2094	578
C.I.1.	Vydané dluhopisy	32	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	34		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	690	578
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	37		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39		

Označení	PASIVA	řádek	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	40		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	41		
C.I.9.	Závazky - ostatní	42	1404	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	43	1404	
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	44		
C.I.9.3.	Jiné závazky	45		
C.II.	Krátkodobé závazky	46	25365	25099
C.II.1.	Vydané dluhopisy	47	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	49		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	50		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	18834	18928
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	52	4793	2646
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	55		
C.II.8.	Závazky ostatní	56	1738	3525
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	57		1404
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	405	351
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	60	250	203
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	61	104	657
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	62	20	88
C.II.8.7.	Jiné závazky	63	959	822
D.	Časové rozlišení pasiv	64	5878	6241
D.1.	Výdaje příštích období	65	5878	6241
D.2.	Výnosy příštích období	39		

Sestaveno dne: <b>28.5.2019</b>		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce	
Sestavil: <b>Ing. Veronika Růžková</b>		Ing. Martin Hroz	
Telefon: <b>539090125</b>		 <b>ADAVAK, s.r.o.</b> Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: 9220003484	
E-mail: <b>ruzkova@orkan.cz</b>			
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:	
<b>s.r.o.</b>	<b>výroba a rozvod tepla</b>		

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	36	36
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	36	36
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47		11
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-35	-47
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	3462	4467
L.	Daň z příjmů	50	527	673
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	527	673
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2935	3794
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2935	3794
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	41248	43903

Sestaveno dne: <b>28.5.2019</b>		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce	
Sestavil	<b>Ing. Veronika Růžková</b>	<b>Ing. Martin Hroz</b>	
Telefon:	<b>539090125</b>	 <span style="float: right;">①</span>	
E-mail:	<b>ruzkova@orkan.cz</b>	<b>ADAVAK, s.r.o.</b> Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: CZ25583484	
Právní forma účetní jednotky:	<b>S.r.o.</b>	Předmět podnikání:	<b>výroba a rozvod tepla</b>
		Pozn.:	

Obsahuje minimální výčet  
informací uvedený ve vyhlášce  
MF 500/2002 Sb.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**ADAVAK, s.r.o.**

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

ke dni ..... **31.12.2018** .....

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Nádražní 455**

**Adamov**

**67904**

**Česká republika**

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Rok	Měsíc	IČ									
<b>2018</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	<b>41203</b>	<b>42961</b>
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	<b>26244</b>	<b>30758</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	<b>17753</b>	<b>20778</b>
A.3.	Služby	06	<b>8491</b>	<b>9980</b>
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	<b>8737</b>	<b>7427</b>
D.1.	Mzdové náklady	10	<b>6394</b>	<b>5553</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	<b>2343</b>	<b>1874</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	<b>2108</b>	<b>1762</b>
D.2.2.	Ostatní náklady	13	<b>235</b>	<b>112</b>
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	<b>-243</b>	<b>1936</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	<b>2046</b>	<b>1936</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	<b>2046</b>	<b>1936</b>
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	<b>-2289</b>	
III.	Ostatní provozní výnosy	20	<b>44</b>	<b>942</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		<b>925</b>
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	<b>44</b>	<b>17</b>
F.	Ostatní provozní náklady	24	<b>3012</b>	<b>-732</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26		<b>623</b>
F.3.	Daně a poplatky	27	<b>572</b>	<b>570</b>
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		<b>-2000</b>
F.5.	Jiné provozní náklady	29	<b>2440</b>	<b>75</b>
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	<b>3497</b>	<b>4514</b>

**Příloha k roční účetní závěrce za rok 2018  
obchodní společnosti ADAVAK, s. r. o.,  
zpracovaná dle ustanovení § 39 Vyhlášky 500/2002 Sb.**

**A) ZÁKLADNÍ INFORMACE**

*Informace podle § 18 odst. 3 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví*

**1) Popis účetní jednotky**

- |  |  |
|--|--|
| ▪ Obchodní firma:  | ADAVAK, s.r.o.   |
| ▪ Sídlo:   | Nádražní 451, 679 04 Adamov  |
| ▪ Právní forma:  | společnost s ručením omezeným  |
| ▪ IČO:   | 25583484   |
| ▪ Zápis do veřejného rejstříku:                          | Krajský soud v Brně C 35772  |
| ▪ Rozvahový den:   | 31. 12. 2018   |
| ▪ Okamžik sestavení účetní závěrky:                      | 28. 05. 2019   |
| ▪ Kategorie účetní jednotky:                             | Malá účetní jednotka bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem |
| ▪ Předmět podnikání:                                     |  |
| – Vodoinstalatérství                                     |  |
| – Činnost účetních poradců, vedení účetnictví            |  |
| – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování           |  |
| – Hostinská činnost                                      |  |
| – Výroba tepelné energie                                 |  |
| – Rozvod tepelné energie                                 |  |
| – Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení |  |
| – Topenářství  |  |

**B) INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH, ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ, ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD**

Společnost ADAVAK s. r. o. postupuje při vedení účetnictví podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele (ČÚS č. 001 až 023), vše ve znění platném pro rok 2018.

Účetní jednotka účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek v peněžních jednotkách české měny.

V roce 2018 nebyly provedeny žádné změny v organizační struktuře účetní jednotky. Zároveň nebyly provedeny ani změny v obchodním rejstříku.

### **1) Způsob oceňování majetku a závazků**

- Nakupované zásoby jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem a účtují se způsobem – A.
- Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - společnost neviduje.
- Způsob oceňování závazků - reálnou hodnotou.

### **2) Stanovení úprav hodnot majetku**

- Způsob odpisování majetku, odpisový plán účetních a daňových odpisů, způsob daňového odpisování, rozdíl účetních a daňových odpisů – účetní odpisové plány jsou sestaveny podle doby použitelnosti konkrétního majetku a odepisuje se lineárně. Odpis je vyčíslen měsíčně (1 n-tina stanovené doby odepisování v měsících). Odepisování je zahájeno následující měsíc po zařazení do užívání. Drobný dlouhodobý majetek tj. majetek s pořizovací cenou do 40 tis. korun byl v roce 2018 účtován přímo do spotřeby. Daňové odpisy byly uplatněny dle zák. 586/92 Sb. a to s využitím zrychlených odpisů.
- Uplatněný způsob stanovení úprav hodnot (dříve opravné položky) majetku - společnost neviduje.

### **3) Způsob přepočtu údajů v cizí měně na Kč**

- Přepočet údajů cizích měn na Kč byl proveden v souladu s ustanovením § 24 odst. 7 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví – údaje v cizí měně nenastaly.

### **4) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků**

- Kurzem ČNB k 31. 12. 2018.

## **C) INFORMACE O POUŽITÉM OCEŇOVACÍM ROZDÍLU A TECHNICE PŘI OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU**

### **1) Změna reálné hodnoty podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování**

- Společnost neviduje

### **2) Rozsah a podstata derivátů (deriváty= termínované obchody, opce, swapy apod.)**

- Společnost neviduje

### **3) Důvody a výše opravných položek u majetku a závazků, pokud nebyly oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí**

- Společnost neviduje

**D) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ S DOBOU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET**  
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neviduje.

**E) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ KRYTÝCH VĚCNÝMI ZÁRUKAMI**  
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neviduje

**F) VÝŠE ZÁLOH, ZÁVDAVKŮ, ZÁPŮJČEK A ÚVERŮ POSKYTNUTÝCH ČLENŮM  
ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ**

- Společnost neviduje

**G) VÝŠE VÝNOSŮ, KTERÉ JSOU MIMOŘÁDNÉ SVÝM OBJEMEM NEBO PŮVODEM**

- Společnost neviduje

**H) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ, KTERÉ NEJSOU VYKÁZÁNY V ROZVAZE**  
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neviduje

**I) PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU OBDOBÍ**

- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve společnosti je 17 zaměstnanců.

**DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ**

- Nejsou.

V Brně dne 28. 5. 2019

 **Adavak**

ADAVAK, s.r.o.  
Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov  
IČO: 255 83 484  
DIČ: CZ25583484

①  


.....  
Ing. Martin Hroz, jednatel společnosti