

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **68684100**Název: **Městské kulturní středisko Adamov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

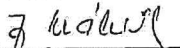
Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Bartáková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Statutární zástupce

Jitka Králíčková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu




Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2020, 16h45m42s

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

Vyvěšeno dne: 26 -06- 2020

Seimuto dne:

MĚSTO ADAMOV
PSČ 679 04


Vratislava Chlupová
 zmocněnec 

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			1 871 023,62	1 019 323,05	851 700,57	1 375 645,67
A.	Stálá aktiva		1 019 323,05	1 019 323,05		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		133 774,75	133 774,75		
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	133 774,75	133 774,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		885 548,30	885 548,30		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěšlitélské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	885 548,30	885 548,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			851 700,57		851 700,57	1 375 645,67
I. Zásoby						
	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				
			255 445,39		255 445,39	243 708,00
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odběratelé	311	22 370,00		22 370,00	1 990,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 075,39		233 075,39	236 952,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				968,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				3 798,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			596 255,18		596 255,18	1 131 937,67
III. Krátkodobý finanční majetek						
	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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	578 660,48		578 660,48	
10.	Běžný účet FKSP	243	201,70		201,70	
15.	Ceniny	263	5 400,00		5 400,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 993,00		11 993,00	
					1 117 202,97	
					1 353,70	
					7 840,00	
					5 541,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			851 700,57	1 375 645,67
C. Vlastní kapitál			461 318,92	718 392,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění 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		
II. Fondy účetní jednotky			460 602,60	419 925,18
1.	Fond odměn	411	179 539,35	81 071,68
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 556,70	2 744,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	270 506,55	327 108,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 000,00	9 000,00
III. Výsledek hospodaření			716,32	298 467,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		716,32	298 467,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			390 381,65	657 252,82
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			390 381,65	657 252,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 209,65	110 536,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	81 615,00	76 568,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 500,00	28 819,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 724,00	12 352,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 433,00	13 200,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	238 900,00	415 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		777,00
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 68684100

Název: Městské kulturní středisko Adamov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

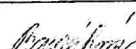
telefon 607518104
fax
e-mail mks@mks-adamov.cz
WWW stránky www.mks-adamov.cz

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): 10.02.2020, 16h47m13s

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
A. Náklady celkem			3 377 065,98		3 641 969,62	
I. Náklady z činnosti			3 377 065,98		3 641 969,62	
1.	Spotřeba materiálu	501	215 558,00		176 113,59	
2.	Spotřeba energie	502	14 096,00		92 492,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	110 507,00		387 228,00	
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	3 692,00		35 054,00	
9.	Cestovné	512	11 608,00		8 763,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			973,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 278 172,06		1 230 356,40	
13.	Mzdové náklady	521	1 309 096,00		1 221 024,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	378 400,00		370 819,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	2 219,00		3 054,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	22 554,00		21 800,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	25 102,00		24 786,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	149,92		134,88	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	842,00			
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	3 990,00		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 činností	549	1 080,00		4 320,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			3 377 782,30		3 940 437,29	
I. Výnosy z činností			1 202 993,25		815 727,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	904 111,00		754 791,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 160,00		48 215,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	268 602,25		12 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	120,00		721,50	
II. Finanční výnosy			789,05		709,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	789,05		709,79	

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				
IV. Výnosy z transferů			2 174 000,00		3 124 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 174 000,00		3 124 000,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		716,32		298 467,67	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		716,32		298 467,67	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **68684100**Název: **Městské kulturní středisko Adamov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci


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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Bartáková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2020, 16h50m 2s

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

Statutární zástupce

Jitka Králíčková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu



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

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

Účetní jednotka od svého vzniku nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádní 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 jednotka nemá doplňkovou činnost. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	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		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky 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		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
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		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. 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/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Položka
		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 744,70
A.II.	Tvorba fondu	22 554,00
	1. Základní přiděl	22 554,00
	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	
A.III.	Čerpání fondu	23 742,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	6 490,00
	3. Rekreace	8 615,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	5 437,00
	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	3 200,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 556,70

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.		327 108,80
D.II.	Tvorba fondu		212 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		200 000,00
	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		268 602,25
	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		268 602,25
D.IV.	Konečný stav fondu		270 506,55

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	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

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

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

Číslo položky	Název položky	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 / 2019

IČO: 65765907

Název: Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV,
 příspěvková organizace
 679 04 ADAMOV, Komenského 4
 IČ: 657 65 907 -1-

Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava Hofmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 8h30m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			94 683 402,08	51 611 185,74	43 072 216,34	43 610 376,20
A. Stálá aktiva			85 647 743,95	51 611 185,74	34 036 558,21	34 888 785,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			323 996,40	323 996,40		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			85 323 747,55	51 287 189,34	34 036 558,21	34 888 785,78
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	32 133 017,12	28 845 372,74	30 065 438,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 024 356,70	3 018 721,23	2 005 635,47	1 637 797,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 135 450,99	16 135 450,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		9 035 658,13		9 035 658,13	8 721 590,42
I.	Zásoby		317 570,80		317 570,80	205 010,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	317 570,80		317 570,80	205 010,18
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 649 945,00		2 649 945,00	2 340 818,93
1.	Odeběratelé	311				1 560,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				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	152 221,50		152 221,50	109 340,20
31.	Příjmy příštích období	385	1 450,00		1 450,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 293 633,00		2 293 633,00	2 097 987,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	202 640,50		202 640,50	131 794,73
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 068 142,33		6 068 142,33	6 175 761,31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synleický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	170 659,77		170 659,77	108 404,54
9.	Běžný účet	241	5 528 038,48		5 528 038,48	5 752 482,65
10.	Běžný účet FKSP	243	337 436,08		337 436,08	290 214,12
15.	Ceniny	263	418,00		418,00	247,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 590,00		31 590,00	24 413,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			43 072 216,34	43 610 376,20
C.	Vlastní kapitál		35 413 013,52	37 110 950,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 153 438,27	35 005 665,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 598 487,22	32 330 667,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 554 951,05	2 674 997,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 226 954,23	2 073 207,80
1.	Fond odměn	411	6,28	6,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	400 965,18	254 903,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 387,56	24 348,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	788 898,61	1 790 257,14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 696,60	3 692,60
III.	Výsledek hospodaření		32 621,02	32 076,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 621,02	32 076,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 659 202,82	6 499 426,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 027 003,00	2 027 003,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 027 003,00	2 027 003,00
III.	Krátkodobé závazky		5 632 199,82	4 472 423,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 389 238,00	1 605 721,00
12.	Sociální zabezpečení	336	995 708,00	649 122,00
13.	Zdravotní pojištění	337	429 972,00	279 186,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	450 303,00	233 662,00
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	2 000,78	
35.	Výdaje příštích období	383	574 874,00	520 843,00
36.	Výnosy příštích období	384	408 903,00	306 443,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	152 247,10	714 321,45
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	228 953,94	163 124,71
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 65765907

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV,
 příspěvková organizace
 679 04 ADAMOV, Komenského 4
 IČ: 657 65 907 -1-

Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava Hofmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 8h33m32s

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			45 251 592,98	901 863,68	39 849 279,50	1 208 035,25
I. Náklady z činnosti			45 251 077,16	901 815,07	39 848 846,62	1 207 982,90
1.	Spotřeba materiálu	501	3 483 775,41	387 643,35	3 484 358,21	443 582,21
2.	Spotřeba energie	502	1 916 662,64	73 373,16	2 104 332,97	86 040,03
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	1 105 939,63		1 785 296,51	
9.	Cestovné	512	43 206,00		55 102,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 481,00		14 063,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 190 066,03	2 359,00	1 214 384,56	1 132,50
13.	Mzdové náklady	521	25 309 543,00	325 859,00	21 025 340,00	506 604,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 565 917,35	98 188,65	7 105 957,12	158 476,88
15.	Jiné sociální pojištění	525	106 133,65	1 216,55	87 773,27	1 957,68
16.	Zákonné sociální náklady	527	645 355,35	6 616,36	569 807,19	7 770,60
17.	Jiné sociální náklady	528	103 428,00	6 559,00	54 067,00	2 419,00
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	3 458,00			
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 452 823,57		1 413 403,57	
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	1 191 047,63		808 244,10	

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	132 239,90		126 717,12	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	515,82	48,61	432,88	52,35
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	515,82	48,61	432,88	52,35
B. Výnosy celkem			45 251 776,85	934 300,83	39 881 280,22	1 208 110,93
I. Výnosy z činnosti			3 414 225,52	934 045,00	3 043 866,29	1 207 835,47
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 103 223,35	761 476,00	2 928 225,45	864 582,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		171 819,00		177 391,50
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	43 037,15		22 655,00	165 861,97
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	267 965,02	750,00	92 985,84	
II. Finanční výnosy			2 714,64	255,83	2 278,29	275,46
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 714,64	255,83	2 278,29	275,46

Číslo položky	Název položky	Synтетický 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				
IV. Výnosy z transferů			41 834 836,69		36 835 135,64	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	41 834 836,69		36 835 135,64	
C. Výsledek hospodaření						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		699,69	32 485,76	32 433,60	128,03
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		183,87	32 437,15	32 000,72	75,68

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 65765907

Název: Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV,
 příspěvková organizace
 679 04 ADAMOV, Komenského 4
 IČ: 657 65 907 -1-

Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava Hofmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 8h32m10s

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 65765907

Název: Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

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 ji 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 odpisování 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) činností 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/0779/19/OE z 6.3.2019. 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 PS: 414 0500 org. 15, UZ 33063 je k 1.1.2019 nespotřebovaný finanční transfer ESF "ROZVOJ-šablony" (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0009897) ve výši 1 790 257,14 Kč, k 31.12.2019 je stav 788 898,61 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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 879 565,70	6 496 065,16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	306 377,91	300 128,91
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 530 629,79	6 153 378,25
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	42 558,00	42 558,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		3 166 864,00	
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	3 166 864,00	
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		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobě podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobě podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		62 118,26	
1.	Krátkodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	62 118,26	
6.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobě podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobě podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobě podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobě podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 984 311,44	6 496 065,16

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/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
AKTIVA	388 z celkové částky = 2 293 633,- Kč činí dohadná položka ... schválené transféry ESF "ROZVOJ"-šablony poskytnuté finanční prostředky, SU,AU 388 0300 Org.15 = 2 027 003,- Kč, ostatní = dohadné položky energií = 266 630,- Kč, MŠMT přímé náklady na vzdělávání = 0,- Kč, Město Adamov provozní prostředky = 0,- Kč	2 293 633,00
PASIVA	374 0400 UZ 33076 = 0,78 Kč, 374 0400 UZ 33070 = 2000,- Kč ... účelové dotace VRATKY /20.01.2020/ Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	2 000,78

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.28.	Nesoulad dvou řádků - celkové výše odpisů majetku za I. - IV. Q roku 2019 (účet 551 .. = 780 851,44 Kč) a řádku přílohy F.II.1. Tvorba investičního fondu = 708 006,34 Kč. Investiční fond se netvoří odpisem majetku pořízeného z transferu.(rozdíl=120046,80 Kč)	120 046,80
B.IV.2.	Nesoulad výše transferů ve Výkaze Z a Z na účtu 672 .. 41 834 836,69 Kč (poskytnuto-čerpáno) a součtem rozepsaných transferů (provozní JMK MŠMT 672 0510 (UZ 33353,33074,33076,33070) .. 33 078 289,89,- Kč + provozní Město Adamov 672 0500 .. 8 636 500,- Kč + ESF "Rozvoj" 672 0540 ... 1001358,53 Kč = celkem .. 41 714 789,89 Kč). Rozdíl 120 046,80 Kč jsou zaúčtované odpisy na MD 403 .. / D 672 0307 + 672 0310 tvořené majetkem pořízeného z transferu/.	41 834 836,69
A.1.26	547 žádná manka nebo škody	
B.I.16.	648 čerpání fondů = 43 037,15 Kč, z toho: čerpání z 413 (RF ze zl. VH)23 037,15 Kč + čerpání z 414 (RF z ostatních titulů) 414 0651 ... 20 000,- Kč.	43 037,15
B.III.5	245 zůstatek účtu doplňkové (hospodářské) činnosti činí: 170 559,77 Kč, základní vklad na účtu u FIO banky činí 100,- Kč	170 659,77

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

Číslo

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		254 903,47
A.II.	Tvorba fondu		509 882,18
	1. Základní příděl		509 882,18
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		363 820,47
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		149 890,00
	3. Rekreace		56 675,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		123 555,00
	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		33 700,47
A.IV.	Konečný stav fondu		400 965,18

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.		1 814 605,45
D.II.	Tvorba fondu		52 076,40
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		32 076,40
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		20 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 044 395,68
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		1 001 358,53
	5. Ostatní čerpání		43 037,15
D.IV.	Konečný stav fondu		822 286,17

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.		3 692,60
F.II.	Tvorba fondu		1 933 376,77
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 332 776,77
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		600 600,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 933 372,77
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		600 596,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 332 776,77
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 696,60

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	60 978 389,86	32 133 017,12	28 845 372,74	30 065 438,31
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	32 133 017,12	28 845 372,74	30 065 438,31
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	
H.	Pozemky	3 185 550,00		3 185 550,00	3 185 550,00
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. 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 *

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..... 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc		IČ							
2019	1	2	2	5	5	8	3	4	8	4

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

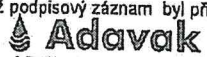
Česká republika

Označení	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Minuté úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	87102	-26166	60936	64167
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	48128	-25230	22898	24771
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	48128	-25230	22898	24771
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	42602	-21742	20860	20477
B.II.1.1.	Pozemky	016	253		253	253
B.II.1.2.	Stavby	017	42349	-21742	20607	20224
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	5107	-3488	1619	1657
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěšičtelské 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	419	0	419	2637
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj.	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	419		419	2637
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
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	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	036				

Označení	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	037	22816	-936	21880	24467
C.I.	Zásoby	038	102	0	102	96
C.I.1.	Materiál	039	102		102	96
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
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	6158	-936	5222	10414
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
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	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	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	6158	-936	5222	10414
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3874	-936	2938	4988
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	2284	0	2284	5426
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	512		512	200
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	966		966	4292
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	806		806	934
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	16556		16556	13957
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	101		101	14
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	16455		16455	13943
D.	Časové rozlišení aktiv	074	16158		16158	14929
D.1.	Náklady příštích období	075	30		30	18
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	16128		16128	14911

Označení	PASIVA	řádek	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
	PASIVA CELKEM	1	60936	64167
A.	Vlastní kapitál	2	33578	30732
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	9942	7007
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	9942	7007
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	2846	2935
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		
B.+C.	Cizí zdroje	23	25126	27557
B.	Rezervy	24	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	26		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27		
B.4.	Ostatní rezervy	28		
C.	Závazky	29	25126	27557
C.I.	Dlouhodobé závazky	30	1758	2094
C.I.1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	33		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	354	690
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	36		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38		

Označení	PASIVA	řádek	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	39		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	40		
C.I.9.	Závazky - ostatní	41	1404	1404
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	42	1404	1404
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	43		
C.I.9.3.	Jiné závazky	44		
C.II.	Krátkodobé závazky	45	23368	25463
C.II.1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	48		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	49		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	19120	18834
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	51	2358	4793
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	54		
C.II.8.	Závazky ostatní	55	1890	1836
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	56		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	376	405
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	59	221	250
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	60	240	202
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	61	55	20
C.II.8.7.	Jiné závazky	62	998	959
D.	Časové rozlišení pasív	63	2232	5878
D.1.	Výdaje příštích období	64	2232	5878
D.2.	Výnosy příštích období	65		

Sestaveno dne: 29.5.2020		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce	
Sestavil: Ing. Petra Ševčíková		Ing. Martin Hroz	
Telefon: 539090102		Pozn.:	
E-mail: sevcikova@orkan.cz		 ADAVAK, s.r.o. Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: CZ25583484	
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:		
S.r.o.	výroba a rozvod tepla		

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..... 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

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

Nádražní 455

Adamov

67904

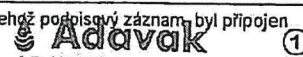
Česká republika

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ									
2019	1	2	2	5	5	8	3	4	8	4	4

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	44823	41203
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	29590	26244
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A.2.	Spotřeba materiálů a energie	05	21038	17753
A.3.	Služby	06	8552	8491
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	8819	8737
D.1.	Mzdové náklady	10	6529	6394
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2290	2343
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2075	2108
D.2.2.	Ostatní náklady	13	215	235
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	2223	-243
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2223	2046
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2223	2046
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		-2289
III.	Ostatní provozní výnosy	20	36	44
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	36	44
F.	Ostatní provozní náklady	24	708	3012
F.1.	Zůstalková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodáváný materiál	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	567	572
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	141	2440
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	3519	3497

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	82	1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	82	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	21	36
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	21	36
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	8	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	53	-35
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	3572	3462
L.	Daň z příjmů	50	726	527
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	726	527
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2846	2935
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2846	2935
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	44941	41248

Sestaveno dne: 29.5.2020		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce	
Sestavil Ing. Petra Ševčíková		Ing. Martin Hroz	
Telefon: 539090102		 ADAVAK, s.r.o. Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: CZ25583484	
E-mail: sevcikova@orkan.cz			
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:	
S.r.o.	výroba a rozvod tepla		

**Příloha k roční účetní závěrce za rok 2019
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. 2019 |
| ▪ Okamžik sestavení účetní závěrky: | 29. 05. 2020 |
| ▪ 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 2019.

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 2019 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 2019 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. 2019.

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 29. 5. 2020

 **Adavak**

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

①

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