

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Logopedická základní škola, Měcholupy 1

IČ: 61357286

Číslo organizace: 4090

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31. 12. 2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- 4) příloha k 31. 12. 2018
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2018
- 8) fond investic k 31. 12. 2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

**Účetní závěrka
a zpráva auditora
k 31. 12. 2018**



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Auditorská společnost:

ESKO Most, s.r.o.

Sídlo:

Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vteln

IČ/DIČ:

63147891 / CZ 63147891

Tel:

777 162 674

Auditorské ověření provedla společnost ESKO Most, s.r.o., která byla zapsána pod číslem 510 do auditorského seznamu organizací u Komory auditorů České republiky, oprávněných zabývat se auditorskými pracemi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prověrku provedl auditor Ing. Květoslava Kožíšková, který je držitelem auditorského průkazu zapsaného do seznamu auditorů pod číslem 1886 u Komory auditorů České republiky v Praze.

Organizace:

**Logopedická základní škola, Měcholupy 1,
příspěvková organizace**

Sídlo:

439 31 Měcholupy

IČ/DIČ:

61357286

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, byla zřízena dne 1.4.2001. Zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

Za organizaci jedná ředitel jako její statutární orgán.

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha základní sestavená k 31.12.2018



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro zřizovatele organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace** (dále jen „Organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel Organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá ředitel organizace.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem Organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení



Naší povinností je informovat ředitele Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému

Auditorská společnost: ESKO Most, s.r.o.
Sídlo: Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vteln
Evidenční číslo auditorské společnosti: 510

Jméno a příjmení auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti: Ing. Květoslava Kožíšková
Evidenční číslo auditora: 1886

Datum zprávy auditora: 13. března 2019

Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:





V Měcholupech, dne 13. března 2019

Zápis z jednání

Program: Projednání zprávy o auditu roku 2018

Dne 13. března 2019 proběhlo za účasti uvedených osob projednání „Zprávy o ověření účetní závěrky organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace za účetní období roku 2018“ bez připomínek.

Auditor podal informaci o svých zjištěních v průběhu auditu.

Přítomni:

Ing. Květoslava Kožíšková
auditor č.osv. 1886


.....

Mgr. Alexandr Bednář
ředitel

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace


.....

**Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace**

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Logopedická ZŠ

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61357286

Měcholupy 1

Měcholupy

439 31

poskytování vzdělání žáků

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			64 938 313.33	12 926 320.99	52 011 992.34	51 696 692.97
A. Stálá aktiva			61 238 209.59	12 926 320.99	48 311 888.60	48 738 364.60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			282 746.00	282 746.00		
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	282 746.00	282 746.00		
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			60 955 463.59	12 643 574.99	48 311 888.60	48 738 364.60
1.	Pozemky	031	439 410.47		439 410.47	439 410.47
2.	Kulturní předměty	032	67 908.75		67 908.75	67 908.75
3.	Stavby	021	50 239 274.38	4 152 773.00	46 086 501.38	46 393 761.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 983 503.50	3 265 435.50	1 718 068.00	1 837 284.00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 225 366.49	5 225 366.49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			3 700 103.74		3 700 103.74	2 958 328.37
I. Zásoby			355 291.58		355 291.58	281 359.02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	355 291.58		355 291.58	281 359.02
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		273 897.21		273 897.21	232 445.93
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 100.00		37 100.00	35 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	105 146.00		105 146.00	105 688.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	131 651.21		131 651.21	91 657.93
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 070 914.95		3 070 914.95	2 444 523.42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 012 359.71		3 012 359.71	2 389 585.48
10.	Běžný účet FKSP	243	42 777.24		42 777.24	36 977.94
15.	Ceniny	263	940.00		940.00	1 072.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 838.00		14 838.00	16 888.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			52 011 992.34	51 696 692.97
C.	Vlastní kapitál		49 716 370.79	49 846 689.62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 467 347.69	48 893 823.69
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 579 291.69	48 998 267.69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 375.00	91 875.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-196 319.00	-196 319.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 069 633.91	952 865.93
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 777.24	36 977.94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	360 380.48	360 380.48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	375 542.24	466 549.56
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	290 933.95	88 957.95
III.	Výsledek hospodaření		179 389.19	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 389.19	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 295 621.55	1 850 003.35
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		2 295 621.55	1 850 003.35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	161 688.58	125 970.35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 500.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 188 728.00	999 604.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	492 403.00	417 045.00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 739.00	178 743.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	115 433.00	79 783.00
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	737.07	
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 100.00	35 100.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 292.90	13 758.00

Logopedická základní škola Měcholupy 1 příspěvková organizace	
Sestaveno dne: 11.03.2019 13:36:34	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61357286

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Logopedická ZŠ

Měcholupy 1

Měcholupy

439 31

poskytování vzdělání žáků

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		29 566 341.30		23 775 281.55	
I.	Náklady z činnosti		29 565 992.22		23 775 281.55	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 183 893.33		1 854 584.42	
2.	Spotřeba energie	502	272 364.93		273 039.77	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	52 172.64		49 144.63	
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	560 410.83		559 557.42	
9.	Cestovné	512	121 017.08		129 861.27	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	876 302.29		801 214.87	
13.	Mzdové náklady	521	17 357 210.00		14 104 148.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 816 773.00		4 734 574.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	76 265.00		56 721.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	445 740.41		321 866.30	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 940.00		3 530.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 080.00	
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	622 412.00		593 512.50	
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 odepsaných pohledávek	557	3 200.00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 123 111.58		243 860.60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	50 179.13		48 586.77	
II.	Finanční náklady		349.08			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	349.08			
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		29 745 730.49		23 775 281.55	
I.	Výnosy z činnosti		868 677.68		910 335.36	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			29 831.00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	673 711.00		592 468.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 780.00		30 780.00	
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	10 529.18		6 806.95	
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	153 657.50		250 449.41	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy				118.80	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663			118.80	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		28 877 052.81		22 864 827.39	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 877 052.81		22 864 827.39	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		179 389.19			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 389.19			

Sestaveno dne: 11.03.2019 13:37:28	Podpisový záznam   Logopedická základní škola Měcholupy 1 příspěvková organizace
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61357286

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Logopedická ZŠ

Měcholupy 1

Měcholupy

439 31

poskytování vzdělání žáků

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 účetní jednotky		1 802 555.04	1 478 580.86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 487.00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 534 341.62	1 259 068.38
3.	Vyřazené pohledávky	905	136 186.42	138 926.48
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	89 540.00	80 586.00
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		305 900.00	
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962	305 900.00	
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	1 496 655.04	1 478 580.86
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	7 500.00	7 500.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	36 977.94
A.II.	Tvorba fondu	310 924.30
1.	Základní přiděl	310 924.30
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	305 125.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	37 130.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 995.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	251 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	42 777.24

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	826 930.04
D.II.	Tvorba fondu	399 367.26
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	252 357.26
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	75 010.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	72 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	490 374.58
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	490 374.58
D.IV.	Konečný stav fondu	735 922.72

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	88 957.95
F.II.	Tvorba fondu	704 912.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	614 912.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	90 000.00
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	502 936.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	195 936.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	307 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	290 933.95

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	50 239 274.38	4 152 773.00	46 086 501.38	46 393 761.38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	50 239 274.38	4 152 773.00	46 086 501.38	46 393 761.38
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	439 410.47		439 410.47	439 410.47
H.1.	Stavební pozemky	439 410.47		439 410.47	439 410.47
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položkce "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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace

Sestaveno dne: 11.03.2019 13:37:56	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61357286

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Logopedická ZŠ

Měcholupy 1

Měcholupy

439 31

poskytování vzdělání žáků

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			64 938 313.33	12 926 320.99	52 011 992.34	51 696 692.97
	Stálá aktiva		61 238 209.59	12 926 320.99	48 311 888.60	48 738 364.60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		282 746.00	282 746.00		
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	282 746.00	282 746.00		
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		60 955 463.59	12 643 574.99	48 311 888.60	48 738 364.60
1.	Pozemky	031	439 410.47		439 410.47	439 410.47
2.	Kulturní předměty	032	67 908.75		67 908.75	67 908.75
3.	Stavby	021	50 239 274.38	4 152 773.00	46 086 501.38	46 393 761.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 983 503.50	3 265 435.50	1 718 068.00	1 837 284.00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 225 366.49	5 225 366.49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 700 103.74		3 700 103.74	2 958 328.37
I.	Zásoby		355 291.58		355 291.58	281 359.02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	355 291.58		355 291.58	281 359.02
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		273 897.21		273 897.21	232 445.93
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 100.00		37 100.00	35 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	105 146.00		105 146.00	105 688.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	131 651.21		131 651.21	91 657.93
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 070 914.95		3 070 914.95	2 444 523.42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 012 359.71		3 012 359.71	2 389 585.48
10.	Běžný účet FKSP	243	42 777.24		42 777.24	36 977.94
15.	Ceniny	263	940.00		940.00	1 072.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 838.00		14 838.00	16 888.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			52 011 992.34	51 696 692.97
C.	Vlastní kapitál		49 716 370.79	49 846 689.62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 467 347.69	48 893 823.69
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 579 291.69	48 998 267.69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 375.00	91 875.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-196 319.00	-196 319.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 069 633.91	952 865.93
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 777.24	36 977.94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	360 380.48	360 380.48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	375 542.24	466 549.56
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	290 933.95	88 957.95
III.	Výsledek hospodaření		179 389.19	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 389.19	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 295 621.55	1 850 003.35
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		2 295 621.55	1 850 003.35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	161 688.58	125 970.35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 500.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 188 728.00	999 604.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	492 403.00	417 045.00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 739.00	178 743.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	115 433.00	79 783.00
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	737.07	
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 100.00	35 100.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 292.90	13 758.00

Sestaveno dne: 25.01.2019 14:18:52	Podpisový záznam Logopedická základní škola Měcholupy 1 příspěvková organizace
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61357286

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Logopedická ZŠ

Měcholupy 1

Měcholupy

439 31

poskytování vzdělání žáků

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		29 566 341.30		23 775 281.55	
I.	Náklady z činnosti		29 565 992.22		23 775 281.55	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 183 893.33		1 854 584.42	
2.	Spotřeba energie	502	272 364.93		273 039.77	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	52 172.64		49 144.63	
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	560 410.83		559 557.42	
9.	Cestovné	512	121 017.08		129 861.27	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	876 302.29		801 214.87	
13.	Mzdové náklady	521	17 357 210.00		14 104 148.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 816 773.00		4 734 574.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	76 265.00		56 721.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	445 740.41		321 866.30	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 940.00		3 530.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 080.00	
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	622 412.00		593 512.50	
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 odepsaných pohledávek	557	3 200.00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 123 111.58		243 860.60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	50 179.13		48 586.77	
II.	Finanční náklady		349.08			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	349.08			
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		29 745 730.49		23 775 281.55	
I.	Výnosy z činnosti		868 677.68		910 335.36	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			29 831.00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	673 711.00		592 468.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 780.00		30 780.00	
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	10 529.18		6 806.95	
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	153 657.50		250 449.41	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy				118.80	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663			118.80	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		28 877 052.81		22 864 827.39	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 877 052.81		22 864 827.39	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		179 389.19			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 389.19			

Sestaveno dne: 25.01.2019 14:19:06	Podpisový záznam Logopedická základní škola Měcholupy 1 příspěvková organizace
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61357286

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Logopedická ZŠ

Měcholupy 1

Měcholupy

439 31

poskytování vzdělání žáků

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 účetní jednotky		1 802 555.04	1 478 580.86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 487.00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 534 341.62	1 259 068.38
3.	Vyřazené pohledávky	905	136 186.42	138 926.48
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	89 540.00	80 586.00
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		305 900.00	
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962	305 900.00	
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 496 655.04	1 478 580.86

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	7 500.00	7 500.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	36 977.94
A.II.	Tvorba fondu	310 924.30
1.	Základní příděl	310 924.30
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	305 125.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	37 130.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 995.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	251 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	42 777.24

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	826 930.04
D.II.	Tvorba fondu	399 367.26
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	252 357.26
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	75 010.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	72 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	490 374.58
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	490 374.58
D.IV.	Konečný stav fondu	735 922.72

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	88 957.95
F.II.	Tvorba fondu	704 912.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	614 912.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	90 000.00
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	502 936.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	195 936.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	307 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	290 933.95

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	50 239 274.38	4 152 773.00	46 086 501.38	46 393 761.38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	50 239 274.38	4 152 773.00	46 086 501.38	46 393 761.38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	439 410.47		439 410.47	439 410.47
H.1.	Stavební pozemky	439 410.47		439 410.47	439 410.47
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položkce "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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne:

25.01.2019 14:19:21

Podpisový záznam

**Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace**

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.



Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Tel. 415722508

IČO: 61357286

PSČ: 439 31

e-mail: speciálniskola@lzs-mecholupy.cz

www.lzs-mecholupy.cz

Závěrečná inventarizační zpráva

o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2018 na základě příkazu ředitele školy ze dne 15. 11. 2018.

Inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Michaela K u c h a ř o v á

Členové: Mgr. Alena Bajerová – učitelka
Alena Košťáková – účetní
Jitka Heclová – hospodářka
Jitka Beránková – vedoucí školní jídelny
Simona Blahoutová – sociální pracovníce
Eva Baštýřová – vychovatelka

Dílčí inventarizační komise č. 1

určená pro pracoviště Speciálně pedagogického centra v Chomutově

členové: Simona Doudová
Mgr. Marta Pavlíková
Mgr. Anna Ječmenová

Dílčí inventarizační komise č. 2

určená pro pracoviště Speciálně pedagogického centra v Měcholupech

členové: Marta Říhová
Mgr. Jana Šusterová
Mgr. Eva Láďová

Dílčí inventarizační komise č. 3

určená pro pracoviště Speciálně pedagogického centra v Mostě

členové: Denisa Bušová
Mgr. Hana Šustková

Inventarizace zahájena: 27. 11. 2018

Ukončení inventarizace: 15. 1. 2019

Průběh inventarizace:

- =====
- a/Všichni zaměstnanci, kterým je svěřen majetek /sklady,učebny,kabinety,kanceláře, klubovny/ spolupracovali s inventarizačními komisemi a zajistili jim takové podmínky, aby členové inventarizačních komisí měli přístup k majetku při fyzické kontrole majetku a poskytli dostatečné informace při provádění dokladových inventur.
- b/ Používané měřicí přístroje a váhy byly překontrolovány a bylo zjištěno, že souhlasí.
- c/ Zboží ve skladech bylo sepsáno v inventárních seznamech z počítače a fyzický stav souhlasil s touto evidencí.

- d/ majetek zkontrolován a stav odsouhlasen na účetní evidenci k 31.12. 2018.
- e/ učební pomůcky, školní potřeby, knihovny, učebnice, hračky byly odsouhlaseny s vedoucími kabinetů na inventurní seznamy a na účetní evidenci.
- f/ fyzický stav inventáře jednotlivých místností byl odsouhlasen na evidenční stav.
- g/ podepsaní členové inventarizační komise a hmotně odpovědní pracovníci, př. pověřený člen kolektivu hmotně odpovědného prohlašují, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu jsou správné.
- h/ stavy účtů k 31. 12. 2018 uvedeny v přiloženém přehledu.

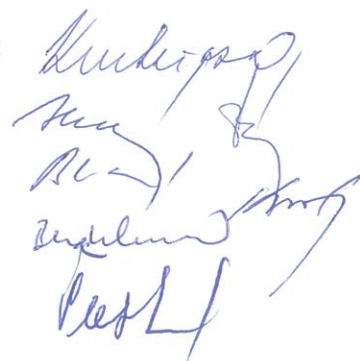
Stavy všech výše uvedených účtů byly odsouhlaseny na účetní evidenci a sestavy k 31. 12. 2018.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Měcholupech dne 24. 1. 2019

Předsedkyně inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:



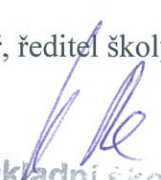
Příloha č. 1 Závěrečná inventarizační zpráva k 31. 12. 2018

Příloha č. 2 Inventurní soupis účtů

Příloha č. 3 Rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2018

Příloha č. 4 Kopie bankovních výpisů k 31. 12. 2018

Mgr. Alexandr Bednář, ředitel školy



Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace

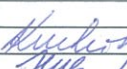
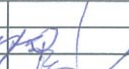
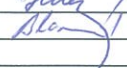
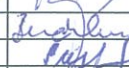
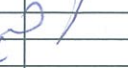
účet 01	název DDNM	účetní stav	skutečnost	zjištěný rozdíl	poznámka str. 1
018000	Software projekt LP	14 852,00	14 852,00	0	
018200	Software škola do 60 tis. Kč	100 242,00	100 242,00	0	
018300	Software SPC Měcholupy do 60 tis. Kč	24 055,00	24 055,00	0	
018500	Software SPC Most do 60 tis. Kč	143 597,00	143 597,00	0	
	Celkem 018	282 746,00	282 746,00	0	
účet 02	název DHM	účetní stav	skutečnost	zjištěný rozdíl	poznámka
021200	Budova zámku /památkově chrán/ /zámek/	47 548 393,80	47 548 393,80	0	
021209	Přístřešek pro výuku a zábavu /zámek/	113 173,00	113 173,00	0	
021215	Multifunkční hřiště	579 832,00	579 832,00	0	
	48 241 398,80	48 241 398,80	48 241 398,80	0	
021211	Hospodářská budova /památkově chrán/	590 639,58	590 639,58	0	
021212	Dům č. 23	229 444,00	229 444,00	0	
021213	ČOV	1 148 966,00	1 148 966,00	0	
021214	Vrátnice u zámku /památkově chrán/	28 826,00	28 826,00	0	
	Celkem 021	50 239 274,38	50 239 274,38	0	
022000	dopravní prostředky	1 727 456,00	1 727 456,00	0	
022001	dopravní prostředky zahr.Měcholupy	608 810,00	608 810,00	0	
022002	dopravní prostředky SPC Chomutov	554 500,00	554 500,00	0	
022200	stroje, přístroje, zařízení - Měcholupy	1 728 283,50	1 728 283,50	0	
022211	stroje a zař. SPC Chomutov	41 090,00	41 090,00	0	
022212	stroje a zař. SPC Most	89 964,00	89 964,00	0	
022400	Logopedická prevence - xerox	150 000,00	150 000,00	0	
022600	učební pomůcky	83 400,00	83 400,00	0	
	Celkem 022	4 983 503,50	4 983 503,50	0	
028200	DDHM	2 489 312,48	2 489 312,48	0	
028202	DDHM SPC Chomutov	496 453,39	496 453,39	0	
028203	DDHM SPC Most	632 451,24	632 451,24	0	
028211	DDHM SPC Měcholupy	354 023,79	354 023,79	0	
028600	kabinet UP Adlerová	605 980,20	605 980,20	0	
028601	DDHM projekt Podpora log.	284 932,00	284 932,00	0	
028602	DDHM projekt LP	41 412,00	41 412,00	0	
028603	DDHM projekt ERASMUS+	240 878,50	240 878,50	0	
028604	DDHM projekt IKAP B	71 408,09	71 408,09	0	
028605	DDHM projekt Matematika hrou	8 514,80	8 514,80	0	
	Celkem 028	5 225 366,49	5 225 366,49	0	
031401	pozemky zastavěná plocha	106 787,11	106 787,11	0	
031501	pozemky ostatní	332 623,36	332 623,36	0	
	Celkem 031	439 410,47	439 410,47	0	
032600	Kulturní předměty	67 908,75	67 908,75	0	
	Celkem 032	67 908,75	67 908,75	0	
078 100	Oprávky k DDNM	57 414,00	57 414,00	0	
078 200	Oprávky k DDNM UP	100 242,00	100 242,00	0	
078500	Oprávky k DDNM SPC Most	125 090,00	125 090,00	0	
	Celkem 078	282 746,00	282 746,00	0	
081200	Oprávky k DHM - budova zámku	3 650 682,42	3 650 682,42	0	
081209	Oprávky k DHM - Přístřešek výuka a záb.	31 676,00	31 676,00	0	
081211	Oprávky k DHM - Hospodářská budova	23 031,58	23 031,58	0	
081212	Oprávky k DHM - Dům č. 23	56 033,00	56 033,00	0	
081213	Oprávky k DHM - ČOV	293 578,00	293 578,00	0	
081214	Oprávky k DHM - Vrátnice	1 125,00	1 125,00	0	
081215	Oprávky k DHM - Multifunkční dětské hřiště	96 647,00	96 647,00	0	
	Celkem 081	4 152 773,00	4 152 773,00	0	
082000	Oprávky k DHM - dopravní prostředky Měchol.	1 650 624,00	1 650 624,00	0	
082002	Oprávky k DHM - dopravní prostředky SPC Chom.	252 486,00	252 486,00	0	
082200	Oprávky k DHM - stroje,přístroje,zař.Měcholupy	1 181 734,50	1 181 734,50	0	
082211	Oprávky k DHM - stroje,přístroje,zař.Chomutov	30 816,00	30 816,00	0	
082212	Oprávky k DHM - stroje,přístroje,zař.Most	750,00	750,00	0	
082400	Oprávky k DHM - stroje,přístř. XEROX proj.LP	65 625,00	65 625,00	0	
082600	Oprávky k DHM - učeb.pomůcky	83 400,00	83 400,00	0	
	Celkem 082	3 265 435,50	3 265 435,50	0	

088200	oprávky k DDHM	2 489 312,48	2 489 312,48	0	str. 2
088202	oprávky k DDHM sPC Chomutov	496 453,39	496 453,39	0	
088203	oprávky k DDHM sPC Most	632 451,24	632 451,24		
088211	oprávky k DDHM sPC Měcholupy	354 023,79	354 023,79	0	
088600	oprávky k DDHM učební pom.	605 980,20	605 980,20	0	
088601	oprávky k DDHM projekt "Podpora logopedie"	284 932,00	284 932,00	0	
088602	oprávky k DDHM projekt LP	41 412,00	41 412,00	0	
088603	oprávky k DDHM projekt Comenius-Erasmus	240 878,50	240 878,50	0	
088604	oprávky k DDHM projekt IKAP B	71 408,09	71 408,09		
088605	oprávky k DDHM projekt Matematika hrou	8 514,80	8 514,80		
	Celkem 088	5 225 366,49	5 225 366,49	0	
111600	Pořízení materiálu - potraviny	0,00	0,00	0	
111650	Pořízení materiálu -PHM	0,00	0,00	0	
111700	Pořízení materiálu -LTO	0,00	0,00	0	
	Celkem 111	0,00	0,00	0	
112300	Učebnice a školní pomůcky	48 260,30	48 260,30	0	
112600	Potraviny	20 458,10	20 458,10	0	
112650	Pohonné hmoty	6 739,18	6 739,18	0	
112700	Palivo - LTO	279 834,00	279 834,00	0	
	Celkem 112	355 291,58	355 291,58	0	
241 000	běžný účet	1 985 503,04	1 985 503,04	0	
241 400	běžný účet fond rezerv	360 380,48	360 380,48	0	
241 500	rezervní fond z ostatních zdrojů	375 542,24	375 542,24	0	
241 600	investiční fond	290 933,95	290 933,95	0	
	Celkem 241 (3140840267/0100)	3 012 359,71	3 012 359,71	0	
243 000	běžný účet FKSP	42 777,24	42 777,24	0	
	Celkem 243 (107-1908420237/0100)	42 777,24	42 777,24	0	
261 100	pokladna	14 838,00	14 838,00	0	
262 100	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262 800	peníze na cestě valutové operace	0,00	0,00		
263 000	poštovní ceniny a kolky	428,00	428,00	0	
263 400	ceniny, stravenky	512,00	512,00	0	
	Celkem 263	940,00	940,00	0	
314 100	Krátko dob. poskyt. zálohy - el. energie	0,00	0,00	0	
314 110	Krátko dob. poskyt. zálohy - vodné	37 100,00	37 100,00	0	
314 200	Krátko dob. poskyt. zálohy - ostatní - předpl.	0,00	0,00	0	
314 800	Krátko dob. poskyt. zálohy - ostatní	0,00	0,00	0	
	Celkem 314	37 100,00	37 100,00	0	
315 001	Jiné pohledávky č.1	430,00	430,00	0	
315 002	Jiné pohledávky - 2	4 500,00	4 500,00	0	
315 003	Jiné pohledávky č.3	980,00	980,00	0	
315 004	Jiné pohledávky č.4	2 890,00	2 890,00	0	
315 005	Jiné pohledávky č.5	756,00	756,00	0	
315 006	Jiné pohledávky č.6	1 045,00	1 045,00	0	
315 007	Jiné pohledávky č.7	13 844,00	13 844,00	0	
315 008	Jiné pohledávky č.8	4 827,00	4 827,00	0	
315 009	Jiné pohledávky č.9	2 725,00	2 725,00	0	
315 010	Jiné pohledávky č.10	4 471,00	4 471,00	0	
315 011	Jiné pohledávky č.11	4 838,00	4 838,00	0	
315 012	Jiné pohledávky č.12	1 047,00	1 047,00	0	
315 013	Jiné pohledávky č.13	-12,00	-12,00	0	
315 014	Jiné pohledávky č.14	1 053,00	1 053,00	0	
315 015	Jiné pohledávky č.15	456,00	456,00	0	
315 016	Jiné pohledávky č.16	1 047,00	1 047,00	0	
315 017	Jiné pohledávky č.17	802,00	802,00	0	
315 018	Jiné pohledávky č.18	988,00	988,00	0	
315 019	Jiné pohledávky č.19	980,00	980,00	0	
315 020	Jiné pohledávky č.20	684,00	684,00	0	
315 021	Jiné pohledávky č.21	5 472,00	5 472,00	0	
315 022	Jiné pohledávky č.22	10 082,00	10 082,00	0	
315 023	Jiné pohledávky č.23	1 592,00	1 592,00	0	
315 024	Jiné pohledávky č.24	2 023,00	2 023,00	0	
315 025	Jiné pohledávky č.25	749,00	749,00	0	
315 026	Jiné pohledávky č.26	798,00	798,00	0	
315 027	Jiné pohledávky č. 27	7 080,00	7 080,00	0	
315 028	Jiné pohledávky č.28	1 620,00	1 620,00	0	

315 029	Jiné pohledávky č.29	0,00	0,00	0	str. 3
315 030	Jiné pohledávky č.30	0,00	0,00	0	
315 031	Jiné pohledávky č.31	668,00	668,00	0	
315 032	Jiné pohledávky č.32	333,00	333,00	0	
315 033	Jiné pohledávky č.33	829,00	829,00	0	
315 034	Jiné pohledávky č.34	1 437,00	1 437,00	0	
315 035	Jiné pohledávky č.35	0,00	0,00	0	
315 036	Jiné pohledávky č.36	4 119,00	4 119,00	0	
315 037	Jiné pohledávky č.37	0,00	0,00	0	
315 038	Jiné pohledávky č.38	2 557,00	2 557,00	0	
315 039	Jiné pohledávky č.39	138,00	138,00	0	
315 041	Jiné pohledávky č.41	0,00	0,00	0	
315 042	Jiné pohledávky č. 42	0,00	0,00	0	
315 043	Jiné pohledávky č.43	101,00	101,00	0	
315 044	Jiné pohledávky č.44	925,00	925,00	0	
315 045	Jiné pohledávky č.45	1 724,00	1 724,00	0	
315 301	Jiné pohledávky č.46	0,00	0,00	0	
315 302	Jiné pohledávky č.47	140,00	140,00	0	
315 303	Jiné pohledávky č.48	0,00	0,00	0	
315 305	Jiné pohledávky č.49	470,00	470,00	0	
315 307	Jiné pohledávky č.50	134,00	134,00	0	
315 308	Jiné pohledávky č.51	0,00	0,00	0	
315 309	Jiné pohledávky č.52	500,00	500,00	0	
315 310	Jiné pohledávky č.53	2 236,00	2 236,00	0	
315 311	Jiné pohledávky č.54	348,00	348,00	0	
315 312	Jiné pohledávky č.55	315,00	315,00	0	
315 313	Jiné pohledávky č.56	-498,00	-498,00	0	
315 314	Jiné pohledávky č.57	315,00	315,00	0	
315 315	Jiné pohledávky č.58	315,00	315,00	0	
315 316	Jiné pohledávky č.59	417,00	417,00	0	
315 317	Jiné pohledávky č.60	407,00	407,00	0	
315 318	Jiné pohledávky č.61	441,00	441,00	0	
315 319	Jiné pohledávky č.62	387,00	387,00	0	
315 320	Jiné pohledávky č.63	448,00	448,00	0	
315 321	Jiné pohledávky č.64	477,00	477,00	0	
315 322	Jiné pohledávky č.65	-316,00	-316,00	0	
315 323	Jiné pohledávky č.66	0,00	0,00	0	
315 324	Jiné pohledávky č.67	0,00	0,00	0	
315 325	Jiné pohledávky č.68	330,00	330,00	0	
315 326	Jiné pohledávky č.69	480,00	480,00	0	
315 327	Jiné pohledávky č.70	207,00	207,00	0	
315 328	Jiné pohledávky č.71	0,00	0,00	0	
315 329	Jiné pohledávky č.72	348,00	348,00	0	
315 330	Jiné pohledávky č.73	0,00	0,00	0	
315 331	Jiné pohledávky č.74	0,00	0,00	0	
315 332	Jiné pohledávky č.75	672,00	672,00	0	
315 333	Jiné pohledávky č.76	2 104,00	2 104,00	0	
315 334	Jiné pohledávky č.77	689,00	689,00	0	
315 335	Jiné pohledávky č.78	315,00	315,00	0	
315 336	Jiné pohledávky č.79	315,00	315,00	0	
315 337	Jiné pohledávky č.80	0,00	0,00	0	
315 600	Jiné pohledávky - ostatní	0,00	0,00	0	
315 601	Jiné pohledávky - ostatní (příspěvek z FKPS strav.	2 552,00	2 552,00	0	
	Celkem 315	105 146,00	105 146,00	0	
321 000	dodavatelé neinvestiční	161 688,58	161 688,58	0	
	Celkem 321	161 688,58	161 688,58	0	
324 600	Přijaté zálohy akce školy - hory 2019	45 500,00	45 500,00	0	
	Celkem 324	45 500,00	45 500,00	0	
331 000	zaměstnanci závazky	1 188 728,00	1 188 728,00	0	
	Celkem 331	1 188 728,00	1 188 728,00	0	
335 150	provozní záloha zaměstnanci, drobný nákup	0,00	0,00	0	
335 500	pohledávky za zaměst. - nájemné, stravné	0,00	0,00	0	
	Celkem 335	0,00	0,00	0	
336 000	sociální pojištění organizace	390 775,00	390 775,00	0	
336 200	sociální pojištění zaměstnanec	101 628,00	101 628,00	0	
	Celkem 336	492 403,00	492 403,00	0	
337 000	zdravotní pojištění organizace	140 676,00	140 676,00	0	

337 200	zdravotní pojištění zaměstnanci	71 063,00	71 063,00	0	str. 4
	Celkem 337	211 739,00	211 739,00	0	
342 000	daň - závislá činnost ve lhůtě splat. - zálohová	193 311,00	193 311,00	0	
342 300	daň - závislá činnost ve lhůtě spl.- srážková	450,00	450,00	0	
342 200	spotřební daň LTO ve lhůtě splatnosti	-78 328,00	-78 328,00	0	
	Celkem 342	115 433,00	115 433,00	0	
348 000	pohledávky za vybranými místn.vlád.inst.neinv.	0,00	0,00	0	
	Celkem 348	0,00	0,00	0	
349 000	závazky k míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0	
349 400	závazky k míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0	
	Celkem 349	0,00	0,00	0	
374000	přijaté krátkodobé zálohy na transfery neinv.	0,00	0,00	0	
	Celkem 374	0,00	0,00	0	
377 000	ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
				0	
378900	ostatní krátkodobé závazky-exekuce	11 031,00	11 031,00	0	
378 999	ostatní krátkodobé závazky-FKSP	31 261,90	31 261,90	0	
	Celkem 378	42 292,90	42 292,90		
381 000	náklady příštích období-předplatné	15 993,64	15 993,64	0	
381 100	náklady příštích období - pojištění	68 386,50	68 386,50	0	
381 200	náklady příštích období - ostatní	47 271,07	47 271,07	0	
	Celkem 381	131 651,21	131 651,21	0	
384 000	Výnosy příštích období-příspěvek od zřizovatele	737,07	737,07		
	Celkem 384	737,07	737,07		
388 000	dohadné účt aktivní - dotace	0,00	0,00	0	
	Celkem 388	0,00	0,00	0	
389 000	dohadné účty pasivní el. energie	0,00	0,00	0	
389 200	dohadné účty pasivní vodné	37 100,00	37 100,00	0	
389 900	dohadné účty pasivní ostatní	0,00	0,00	0	
	Celkem 389	37 100,00	37 100,00	0	
401	Fond oběžných aktiv	-193 827,00	-193 827,00	0	
401 000	Jmění účetní jednotky ostatní	47 365 025,60	47 365 025,60	0	
401 400	investiční převody	1 246 489,00	1 246 489,00	0	
401 600	Jmění účetní jednotky ostatní	6 145,00	6 145,00	0	
401 902	Fond oběžných aktiv	155 459,09	155 459,09	0	
	Celkem 401	48 579 291,69	48 579 291,69	0	
403 300	časové rozlišení - investiční transfery	129 375,00	129 375,00	0	
403 500	snížení investičních transferů, věcná a čas.souv.	-45 000,00	-45 000,00	0	
	Celkem 403	84 375,00	84 375,00	0	
406 500	oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	196 319,00	196 319,00	0	
	Celkem 406	196 319,00	196 319,00	0	
412 100	FKSP počáteční stav	36 977,94	36 977,94	0	
412 110	tvorba fondu	310 924,30	310 924,30	0	
412 220	čerpání fondu - stravování	-37 130,00	-37 130,00	0	
412 240	čerpání fondu - kultura sport	-4 995,00	-4 995,00	0	
412 260	poskytnuté peněžní dary	-12 000,00	-12 000,00	0	
412 270	příspěvek na penzijní připojištění	-251 000,00	-251 000,00	0	
	Celkem 412	42 777,24	42 777,24		
413 500	Rezervní fond - počáteční stav	360 380,48	360 380,48	0	
	Celkem 413	360 380,48	360 380,48	0	
414 500	Rezervní fond - počáteční stav	466 549,56	466 549,56	0	
414 520	tvorba fondu - nespotečované dotace z EU	252 357,26	252 357,26	0	
414 540	tvorba fondu - peněžní dary účelové	75 010,00	75 010,00	0	
414 550	tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	72 000,00	72 000,00	0	
414 650	ostatní čerpání	-490 374,58	-490 374,58	0	
	Celkem 414	375 542,24	375 542,24	0	

416 300	Investiční fond- počáteční stav	88 957,95	88 957,95	0	str. 5
416 310	tvorba fondu ve výši odpisů DNHM	614 912,00	614 912,00	0	
416 320	tvorba fondu - investiční dotace z rozp.zřizov.	90 000,00	90 000,00		
416 400	čerpání fondu - financování investiční výdajů	-195 936,00	-195 936,00	0	
416 490	čerpání fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	-307 000,00	-307 000,00	0	
	Celkem 416	290 933,95	290 933,95	0	
431 300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00		
	Celkem 431	0,00	0,00	0	
493	Hospodářský výsledek běžného účetního období	179 389,19	179 389,19	0	
	Celkem 493	179 389,19	179 389,19	0	
				0	
901 001	Drobný nehmotný majetek IKAP	22 046,00	22 046,00	0	
901003	Drobný nehmotný majetek škola	20 441,00	20 441,00	0	
	celkem 901	42 487,00	42 487,00	0	
902001	Kabinet UP Adlerova	51 315,36	51 315,36	0	
902002	Sportovní kabinet	13 451,00	13 451,00	0	
902003	Názorné učební pomůcky	287 597,65	287 597,65	0	
902101	OE	619 167,20	619 167,20	0	
902 102	OE SPC Chomutov	124 980,32	124 980,32	0	
902 103	OE LP	4 908,00	4 908,00	0	
902 104	OE SPC Most	277 061,99	277 061,99		
902 201	Kuchyňské potřeby	22 584,00	22 584,00	0	
902 601	Učitelská knihovna	54 677,10	54 677,10	0	
902 602	Knihovna "Rozvíjíme řeč"	71 626,00	71 626,00	0	
902 700	Prádlo	6 973,00	6 973,00	0	
	celkem 902	1 534 341,62	1 534 341,62	0	
905 301	vyřazené pohledávky	16 994,00	16 994,00	0	
905 303	vyřazené pohledávky	8 319,00	8 319,00	0	
905 304	vyřazené pohledávky	10 368,00	10 368,00	0	
905 400	vyřazené pohledávky	1 580,00	1 580,00	0	
905 401	vyřazené pohledávky	1 536,00	1 536,00	0	
905 402	vyřazené pohledávky	1 780,00	1 780,00	0	
905 403	vyřazené pohledávky	1 716,00	1 716,00	0	
905 404	vyřazené pohledávky	1 008,00	1 008,00	0	
905 405	vyřazené pohledávky	2 928,00	2 928,00	0	
905 406	vyřazené pohledávky	700,00	700,00	0	
905 407	vyřazené pohledávky	730,00	730,00	0	
905 408	vyřazené pohledávky	6 969,98	6 969,98	0	
905 409	vyřazené pohledávky	4 871,00	4 871,00	0	
905 410	vyřazené pohledávky	8 334,00	8 334,00	0	
905 411	vyřazené pohledávky	3 855,00	3 855,00	0	
905 412	vyřazené pohledávky	15 584,00	15 584,00	0	
905 413	vyřazené pohledávky	319,00	319,00	0	
905 414	vyřazené pohledávky	2 443,00	2 443,00	0	
905 415	vyřazené pohledávky	4 012,00	4 012,00	0	
905 416	vyřazené pohledávky	3 916,00	3 916,00	0	
905 417	vyřazené pohledávky	440,00	440,00	0	
905 418	vyřazené pohledávky	350,00	350,00	0	
905 419	vyřazené pohledávky	4 020,00	4 020,00	0	
905 420	vyřazené pohledávky	6 060,00	6 060,00	0	
905 421	vyřazené pohledávky	1 605,44	1 605,44	0	
905 422	vyřazené pohledávky	6 640,00	6 640,00	0	
905 423	vyřazené pohledávky	10 320,00	10 320,00	0	
905 424	vyřazené pohledávky	6 690,00	6 690,00	0	
905 425	vyřazené pohledávky	2 098,00	2 098,00	0	
905 426	vyřazené pohledávky	0,00	0,00	0	
	Celkem 905	136 186,42	136 186,42	0	
909 500	Nedokončené technické zhodnocení budov	89 540,00	89 540,00	0	
	Celkem 909	89 540,00	89 540,00	0	
962 300	Operativní leasing SPC Most	305 900,00	305 900,00	0	
	Celkem 962	305 900,00	305 900,00	0	
999 901	Vyrovnávací účet k účtu 901	42 487,00	42 487,00		
999 902	Vyrovnávací účet k účtu 902	1 534 341,62	1 534 341,62	0	
999 903	Vyrovnávací účet k účtu 909	89 540,00	89 540,00	0	
999 905	Vyrovnávací účet k účtu 905	136 186,42	136 186,42	0	
999 962	Vyrovnávací účet k účtu 962	-305 900,00	-305 900,00		
	Celkem 999	1 496 655,04	1 496 655,04	0	

					str. 6
	Předseda IK:				
	Členové inventarizační komise:				
	Schválil: Mgr. Alexandr Bednář ředitel školy				
	Dne 25. 1. 2019				


Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-1908420237
IBAN:	CZ93 0100 0001 0719 0842 0237
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 32
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 19.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 14.12.2018
Počáteční zůstatek: 45 502,24
Konečný zůstatek: 42 777,24
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 2 725,00
Počet transakcí: 1

LOGOPEDICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
MĚCHOLUPY 1,
MĚCHOLUPY
439 31 MĚCHOLUPY 1

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	181218	-2 725,00
	IU000BRML4R	558	
	LOGOPEDICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MĚ	0	
	3140840267/0100		
	001-19122018 1602 602003 888951		

1726*2018

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 3140840267
IBAN: CZ71 0100 0000 0031 4084 0267
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 228
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2018
Počáteční zůstatek: 3 012 857,71
Konečný zůstatek: 3 012 359,71
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 498,00
Počet transakcí: 2

LOGOPEDICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
MĚCHOLUPY 1,
MĚCHOLUPY
439 31 MĚCHOLUPY 1

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2018	BALÍČEK TRANSAKCI	0	-329,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001176017	0	
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-169,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001176018	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

1771*2018