

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola,, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 14.02.2018 IČ: 0070901554

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			4 877 746.59	3 572 958.70	1 304 787.89	1 661 831.79
A.	Stálá aktiva		3 732 558.70	3 572 958.70	159 600.00	163 200.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 800.00	8 800.00		
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	8 800.00	8 800.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 723 758.70	3 564 158.70	159 600.00	163 200.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	180 000.00	20 400.00	159 600.00	163 200.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	111 540.00	111 540.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 432 218.70	3 432 218.70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DOLNÍ VĚSTONICE
691 29, PŘ
TEL: 518 518 830

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 145 187.89		1 145 187.89	1 498 631.79
I.	Zásoby		20 681.51		20 681.51	27 961.29
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 681.51	✓	20 681.51	27 961.29
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		372 349.00		372 349.00	452 079.00
1.	Odebíratelé	311	16 375.00	✓	16 375.00	2 262.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	354 180.00	✓	354 180.00	440 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				998.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně,poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 794.00	✓	1 794.00	2 694.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 125.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		752 157.38		752 157.38	1 018 591.50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	687 577.49	✓	687 577.49	970 019.94
10.	Běžný účet FKSP	243	52 741.89	✓	52 741.89	23 618.56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
27.	Pokladna	261	11 838.00	✓	11 838.00	24 953.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 304 787.89	1 661 831.79
C.	Vlastní kapitál		354 260.02	612 722.57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		178 214.67	181 814.67
1.	Jmění účetní jednotky	401 ✓	18 614.67	18 614.67
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403 ✓	159 600.00	163 200.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		379 191.11	423 599.67
1.	Fond odměn	411		317 633.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 ✓	80 810.17	67 333.36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413 ✓	25 941.54	38 633.31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 ✓	272 439.40	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		-203 145.76	7 308.23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-203 145.76	7 308.23
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		950 527.87	1 049 109.22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			243 432.60
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		243 432.60

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		950 527.87	805 676.62
1.	Krátkodobé úvěry	291		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	64 986.43 ✓	41 357.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 170.00 ✓	21 893.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	372 413.00 ✓	324 448.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 372.00 ✓	6 300.00
12.	Sociální zabezpečení	336	151 366.00 ✓	128 737.00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 878.00 ✓	55 176.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	59 161.00 ✓	42 452.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 299.44 ✓	0.62
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	171 860.00 ✓	185 313.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola,, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 14.02.2018 IČ: 0070901554

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8 522 280.31	261 775.61	7 241 647.97	432 165.18
I.	Náklady z činnosti		8 522 280.31	261 775.61	7 241 647.96	432 165.18
1.	Spotřeba materiálu	501	532 955.11	35 460.55	534 324.63	37 147.18
2.	Spotřeba energie	502	718 994.00	16 433.00	545 636.00	6 147.00
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	81 949.00		45 268.76	3 153.00
9.	Cestovné	512	30 814.00		12 808.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	Ostatní služby	518	213 602.90	2 206.00	208 987.23	1 506.00
13.	Mzdové náklady	521	5 011 495.00	152 703.00	4 207 609.00	283 550.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 655 949.00	51 919.00	1 381 677.00	96 408.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 481.00		17 400.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	119 143.90	3 054.06	68 955.34	4 254.00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			109.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 600.00		3 600.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
	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	120 801.40		196 765.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 495.00		18 508.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola,, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 14.02.2018 IČ: 0070901554

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady				0.01	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			0.01	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

základní škola,, Hlavní, 691 29, Doini Věstonice, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 14.02.2018 IČ: 0070901554

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 085 369.16	495 541.00	7 274 473.38	506 648.00
I.	Výnosy z činnosti		856 426.00	495 541.00	703 161.00	506 648.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	369 548.00	103 375.00	374 037.00	102 375.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602			6 555.00	404 273.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	24 700.00	392 166.00	8 200.00	
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 NM	645				
15.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	374 633.00		216 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	87 545.00		98 369.00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		7 228 943.16		6 471 312.38	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	7 228 943.16		6 471 312.38	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-436 911.15	233 765.39	-67 174.59	74 482.82
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-436 911.15	233 765.39	-67 174.59	74 482.82

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563 vyhláškou č.410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu z rozhodnutí zřizovatele.

Pro účtování o pořízení a úbytku potravin se používá způsobu A. Odchylna od účetních metod ČÚS-zásoby bod 5.8.18 účet.jednotka nepoužívá účet 111. O příjmu potravina na sklad účtuje přímo na účet 389, taktéž i faktury nebo paragony za nákup potravin účtuje přímo na účet 389. Tento účet na konci každého měsíce vyjadřuje skutečně nevyfakturované dodávky podložené sestavou z programu "Jídelna", který vede i skladovou evidenci. Touto úpravou nedochází ke zkreslování výsledku hospodaření ani ke změně zůstatků v rozvaze Další odchylnou od účetních metod je účtování dr.dlouh.hm.a nehm. majetku při pořízení a zařazení majetku. O pořízení majetku je účtováno na účtu 042/321,261 a zařazení 028/042. Tento způsob byl zvolen z důvodu věrného zobrazení majetku v účetnictví s porovnáním se sestavou majetku. Ani touto odchylkou nedochází ke změně výsledku hospodaření ani ke změně zůstatků rozvahových účtů. V podrozvahové evidenci účetní jednotka používá účet 915 ke sledování schváleného rozpočtu na základě jednotlivých rozpočtových změn a oznámení o poukázání finančních prostředků průtokového transféru MŠMT/JmK/PO.

Účet 953 používá ke sledov.průtok.transf.proj.EU/MŠMT/JmK/Obec/PO UZ33063-schválený rozpočet na období 9.2016-8.2018 ve výši Kč 405721.00 a 1.záloha ve výši 60% z celk.rozp.Kč243432,60 a 2.zál 40% Kč 162288.40 z celkového rozpočtu.

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		328 032.04	469 495.04
1.	Jiný drobný DNM	901		
2.	Jiný drobný DHM	902	328 032.04	469 495.04
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. 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 cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 356 537.00	9 356 537.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966	9 356 537.00	9 356 537.00
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a 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	-9 028 504.96	-8 887 041.96

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018

A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 zákona (TEXT)

Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70901554
PSČ 691 29 Dolní Věstonice

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.6.2002,
sp.zn.Pr 326 vedená u Krajského soudu v Brně. Zřizovatelem
je Obec Dolní Věstonice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mění výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel.

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Fond reprodukce (investiční) není tvořen.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 zákona (TEXT + číslo)

0.00

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2017
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.	3 600.00	3 600.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070901554
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Kulturní památky nemáme
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Nemáme.
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
Nemáme.
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
Nemáme.
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por. ocen. jin. způs
Nemáme.
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
Nemáme.
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Lesní pozemky nemáme.

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070961554
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 14.02.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	67 333.36
A.II.	Tvorba fondu	100 761.96
1.	Základní příděl	100 701.96
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	87 225.15
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	50 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	20 717.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	16 508.15
A.IV.	Konečný stav fondu	80 810.17

Přílcha

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018 IC: 0070901554

Položka		Běžné úč. obd.
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	38 633.31
D.II.	Tvorba fondu	336 747.63
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	7 308.23
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	272 439.40
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	5 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	52 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	77 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	20 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	57 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	298 380.94

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070901554
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 14.02.2018

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	20 000.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
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	20 000.00
F.III.	Čerpání fondu	20 000.00
1.	Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	20 000.00
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018 IC: 0070901554

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	180000.00	20400.00	159600.00	163200.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	180000.00	20400.00	159600.00	163200.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Hlavní, 691 29, Dolní Věstonice, Příspěvková organizace, výchova a vzdělávání
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.02.2018 IC: 0070901554

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DOLNÍ VĚSTONICE
691 29 - PSČ
Tel.: 519 515 830

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

OBEČNÍ ÚŘAD Dolní Věstonice		Číslo dopor.:
Došlo dne: 26.2.2018		Zpracovatel:
Čj.: 381/2018		M. J. 2018
Příloha: 11/0		Ukl. znak:
		453.30/5