



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75026210

Název: Základní škola a Mateřská škola Bilov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bilov 5
obec Bilov
PSČ, pošta 74301

Místo podnikání

ulice, č.p. Bilov 5
obec Bilov
PSČ, pošta 74301

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75026210
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Bilov

Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávací činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 556 412108
fax
e-mail zs.bilov@centrum.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Bilov okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
☎ 556 412 108 IČ: 75026210

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula Drabínová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petr Škrabánek
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2017, 10h40m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžná Korektura	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 270 489,25	666 343,90	604 146,35	722 327,63
A. Stálá aktiva			702 110,90	666 343,90	35 767,00	39 513,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			56 950,00	56 950,00		
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	56 950,00	56 950,00		
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			645 160,90	609 393,90	35 767,00	39 513,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Slavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 316,00	44 549,00	35 767,00	39 513,00
5.	Pěstleiské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	564 844,90	564 844,90		
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.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované 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			568 378,35		568 378,35	682 814,63
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		39 657,00		39 657,00	192 741,48
1.	Odebíratele	311	3 256,00		3 256,00	502,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 000,00		1 000,00	1 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 861,00		10 861,00	8 587,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				165 086,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 540,00		24 540,00	17 566,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		528 721,35		528 721,35	490 073,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
8.	Běžný účet	241	401 984,27		401 984,27	368 347,89
10.	Běžný účet FKSP	243	78 013,08		78 013,08	74 387,26
15.	Cenný	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 744,00		48 744,00	47 338,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			904 145,35	722 327,83
C.	Vlastní kapitál		401 767,35	314 026,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 767,00	39 513,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 767,00	39 513,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		281 964,11	188 987,37
1.	Fond odměn	411	44 173,01	34 173,01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 697,35	74 992,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	147 543,75	72 018,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 550,00	7 804,00
III.	Výsledek hospodaření		84 036,24	85 525,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 036,24	85 525,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		202 378,00	408 301,52
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	458		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		202 378,00	408 301,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	286		
5.	Dodavatelé	321	27 410,00	24 213,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	105 699,00	120 407,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 830,00	46 408,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 185,00	20 568,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobné peněžité plnění	342	9 054,00	16 264,00
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		175 123,52
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Vynosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 200,00	4 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		516,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75026210

Název: Základní škola a Mateřská škola Bilov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bilov 5
obec Bilov
PSČ, pošta 74301

Místo podnikání

ulice, č.p. Bilov 5
obec Bilov
PSČ, pošta 74301

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75026210
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Bilov

Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávací činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 556 412 108
fax
e-mail zs.bilov@centrum.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Bilov okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
☎ 556 412 108 IČ: 75026210

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula Drabínová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petr Škrabánek
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2017, 10h41m31s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. Náklady celkem			2 245 389,52	2 293 500,53
I. Náklady z činnosti			2 245 389,52	2 293 500,53
1.	Spotřeba materiálu	501	89 818,00	78 755,48
2.	Spotřeba energie	502	47 916,00	49 600,00
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	67 723,00	72 560,00
9.	Cestovné	512	528,00	230,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	200,00	243,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	206 080,72	202 869,31
13.	Mzdové náklady	521	1 340 556,00	1 363 912,00
14.	Zákonné sociální pojštění	524	445 083,00	455 041,00
15.	Jiné sociální pojštění	525	5 519,80	5 598,74
16.	Zákonné sociální náklady	527	20 733,00	15 805,00
17.	Jiné sociální náklady	528		
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25.	Prodaný materiál	544		
26.	Manka a škody	547		
27.	Tvorba fondů	548		
28.	Ódpisy dlouhodobého majetku	551	3 746,00	3 746,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31.	Prodané pozemky	554		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10 799,00	38 053,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 687,00	7 087,00
II. Finanční náklady				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561		
2.	Úroky	562		
3.	Kurzové ztráty	563		
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
5.	Ostatní finanční náklady	569		
III. Náklady na transfery				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571		
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			2 329 425,76		2 364 780,27	14 240,00
I. Výnosy z činnosti			24 165,40		27 114,60	14 240,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	18 000,00		18 800,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				14 240,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 165,40		8 314,60	
II. Finanční výnosy			509,12		310,19	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	509,12		310,19	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			2 304 751,24		2 337 361,48	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 304 751,24		2 337 361,48	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		84 036,24		71 285,74	14 240,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 036,24		71 285,74	14 240,00

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **75026210**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Bilov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Bilov 5	ulice, č.p.	Bilov 5
obec	Bilov	obec	Bilov
PSČ, pošta	74301	PSČ, pošta	74301
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75026210	hlavní činnost	vzdělávací činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Bilov	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	556 412 108		
fax			
e-mail	zs.bilov@centrum.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Vendula Drabinová		Mgr. Petr Škrabánek	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2017, 10h42m38s			

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů dle vyhlášky 410/2009 sb. a českého účetního standardu č. 708 (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání), v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem opravek podle dob životnosti, rozčlenění rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem: a) přímé materiálové náklady a mzdové náklady - přímo se přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti, b) společné náklady - náklady na energie - prvotně jako náklady činnosti hlavní. Do činnosti hospodářské jsou převáděny v poměru. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází z znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNE	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		488 080,55	469 062,55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 520,00	9 520,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	478 560,55	459 542,55
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zájmů	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zájmů	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	488 080,55	469 062,55

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. 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.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Licence: DFUV

XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)

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

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

IV.	příspěvek od zřizovatele 501 000,-, příspěvek na PnP 1 793 921,-, grant tablety - doučtování 9 830,24	2 304 751,24
-----	---	---------------------

Licence: DFUV

XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)

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

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

Licence: DFUV

XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	74 992,35
A.II.	Tvorba fondu	20 063,00
	1. Základní přiděl	20 063,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	16 358,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	6 150,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	4 208,00
	5. Sociální vypořádání a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	6 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	78 697,35

Licence: DFUV

XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	72 016,01
D.II.	Tvorba fondu	75 525,74
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	75 525,74
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	147 543,75

Licence: DFUV

XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 804,00
F.II.	Tvorba fondu	3 746,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 746,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	11 550,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem; IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta; Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svojí činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma
3	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem; IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance; Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svojí činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvahě. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avšak poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen spláť pohledávku vzniklou ručením z realizace garance, neboť dlužník není schopen spláť pohledávku vzniklou ručením z realizace garance, neboť úplně či částečně převzeli dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen spláť pohledávku vzniklou ručením z realizace garance
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboť úplně či částečně převzeli dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen spláť pohledávku vzniklou ručením z realizace garance
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvahá
9	Součet desavetních plnění (úhrad realizovaných ručitelům) z titulu konkrétního ručení či záruky
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtlu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písemné označení z následujícího výtlu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní
5 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plnění poskytovaných účetní jednotkou dodavatel
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní sítě, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboť vyjadřuje na pořízení majetku v jednotlivých letech
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost
25 až 29	Další plnění dodavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemku, úvěr poskytnutý dodavatel a další)

* Konec sestavy *