

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		
AKTIV A CELKEM			6 416 108,85	4 574 202,82	1 841 906,03
A. Stálá aktiva			4 834 653,32	4 574 202,82	260 450,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			104 694,00	104 694,00	
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	104 694,00	104 694,00	
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			4 729 959,32	4 469 508,82	260 450,50
1. Pozemky		031			
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021	104 773,00	8 740,00	96 033,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	509 799,50	345 382,00	164 417,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	4 115 386,82	4 115 386,82	
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. 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			

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sestav

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 581 455,53		1 581 455,53
I.	Zásoby		25 455,81		25 455,81
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	25 455,81		25 455,81
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		29 697,24		29 697,24
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	800,00		800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 368,00		3 368,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	630,00		630,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	24 899,24		24 899,24
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sestav

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 526 302,48		1 526 302,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 410 640,70		1 410 640,70
10.	Běžný účet FKSP	243	73 738,78		73 738,78
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	41 923,00		41 923,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sesta

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIV A CELKEM			1 841 906,03	1 963 674,47
C.	Vlastní kapitál		816 754,67	737 314,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		287 371,55	392 012,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	217 011,58	317 812,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 359,97	74 199,97
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		478 815,44	225 756,42
1.	Fond odměn	411	28 984,79	13 013,84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 812,41	33 099,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	195 425,10	91 850,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	188 593,14	87 792,17
III.	Výsledek hospodaření		50 567,68	119 545,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 567,68	119 545,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 025 151,36	1 226 360,01
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		1 025 151,36	1 226 360,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 791,36	67 898,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 224,00	77 566,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	516 993,00	562 224,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	197 084,00	223 088,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 472,00	95 616,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	63 321,00	79 512,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sestav

Číslo položky	Název položky	Syntetick ý účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		103 915,90
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 053,00	16 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 213,00	

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM			11 436 565,64	300 722,47	10 693 228,43
I. Náklady z činnosti			11 436 565,64	300 722,47	10 693 228,43
1. Spotřeba materiálu	501	948 622,72	226 889,00	940 234,39	
2. Spotřeba energie	502	584 776,06	15 996,48	687 623,00	
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	70 184,29		71 756,00	
9. Cestovné	512	17 015,00		17 116,00	
10. Náklady na reprezentaci	513			600,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	742 487,51	13 245,35	503 120,30	
13. Mzdové náklady	521	6 590 402,00	32 808,00	6 124 921,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 202 430,15	11 155,85	2 046 782,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	26 585,18	135,67	25 151,99	
16. Zákonné sociální náklady	527	101 883,41	492,12	82 873,81	
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. Odpisy dlouhodobého majetku	551	30 441,00		24 001,00	
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	121 738,32		166 940,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549			2 108,94	

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sesta'

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1	2	3
			BĚŽNÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
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 ústř.vl.institucí na transfery	571			
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sesta

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1	2	3
			BĚŽNÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM			11 469 047,79	318 808,00	10 796 803,00
I. Výnosy z činnosti			932 862,79	318 808,00	794 247,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601			
2. Výnosy z prodeje služeb		602	821 090,00	318 808,00	777 422,00
3. Výnosy z pronájmu		603	606,00		1 014,00
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			150,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645			
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků		646			
15. Výnosy z prodeje pozemků		647			
16. Čerpání fondů		648			15 000,00
17. Ostatní výnosy z činnosti		649	111 166,79		661,00
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			10 536 185,00		10 002 556,00
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů		671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		672	10 536 185,00		10 002 556,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			32 482,15	18 085,53	103 574,57
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			32 482,15	18 085,53	103 574,57

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitosti trvání

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje dle příkazu zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

Organizace se rozhodla z důvodu dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky porušit ustanovení ČSÚS 704, bod 7.3.a), a namísto tvorby investičního fondu v plné výši odpisů vytváří fond investic v objemu sníženém o investiční transfer zaúčtovaný do výnosů podle bodu 8.3 ČSÚS 708. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku tak, aby tato potřeba byla jednotně stanovena pouze na úrovni vlastních prostředků na pořízení investic. V účetním období byla takto snížena tvorba investičního fondu o Kč 3840,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	2 179 582,45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	301 259,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 878 323,45
3.	Vyřazené pohledávky	
4.	Vyřazené závazky	
5.	Ostatní majetek	
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů	
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	27 610 267,20
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. 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.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

Nejsou žádné skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45

517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ BĚŽNÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	3 840,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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 oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45

517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	
-----------	----------------------	--

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

K položce	Doplňující informace	
-----------	----------------------	--

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

K položce	Doplňující informace	
-----------	----------------------	--

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČE
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 099,88
A.II.	Tvorba fondu	96 575,53
1.	Základní přiděl	96 575,53
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	63 863,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	31 575,00
3.	Rekreace	9 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	20 788,00
A.IV.	Konečný stav fondu	65 812,41

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČE
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	91 850,53
D.II.	Tvorba fondu	103 574,57
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	103 574,57
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované 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	195 425,10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČE
		Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		87 792,17
F.II.	Tvorba fondu		100 800,97
	1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	19 349,00
	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	81 451,97
	6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu		
	1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu		188 593,14

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	104 773,00	8 740,00	96 033,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	104 773,00	8 740,00	96 033,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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			

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ BĚŽNÉ
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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ BĚŽNÉ
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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
								Celkov
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem	Výše plnění ručitelem			pln ručitel posky
3	4	5	6	7	8			€

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
								Celkov
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem	Výše plnění ručitelem			pln ručitel posky
3	4	5	6	7	8			€

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje									
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Stav		
1	2	3		4	5	6			
Projekt	Ocenění požizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené		na pořizování majetku					
1	8	9	10	11	12	13			
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořizování majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořizování majetku	t-		
1	14	15	16	17	18	19	2		
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořizování majetku	Výdaje na pořizování majetku celkem	Další platby a plnění	t-4	t-3	t-2	t-	zadavatele
1	22	23	24	25	26	27	2		

Podpisový záznam:

| 4

MINULÉ

1 963 674,47

290 891,50

290 891,50

101 277,00

189 614,50

á místa)

vená k 31.12.2016

| 4

MINULÉ

1 672 782,97

27 422,50

27 422,50

36 140,09

3 996,00

20 641,00

11 503,09

á místa)

vená k 31.12.2016

| 4

MINULÉ

1 609 220,38

1 535 099,51

35 930,87

38 190,00

á místa)

vená k 31.12.2016

á místa)

vená k 31.12.2016

7:16:43

4

MINULÉ

činnost	Hospodářská činnost
---------	------------------------

287 356,05	
-------------------	--

287 356,05	
------------	--

195 975,00	
------------	--

22 909,00	
-----------	--

20 808,00	
-----------	--

37 604,00	
-----------	--

9 658,00	
----------	--

118,01	
--------	--

284,04	
--------	--

á místa)

vený k 31.12.2016

4

MINULÉ

činnost	Hospodářská činnost
---------	------------------------

á místa)

vený k 31.12.2016

4

MINULÉ

činnost	Hospodářská činnost
---------	------------------------

303 327,00

303 327,00

303 327,00

15 970,95

15 970,95

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ	MINULÉ
-------	--------

2 182 677,91	
--------------	--

301 259,00	
------------	--

1 881 418,91	
--------------	--

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

27 610 267,20

27 610 267,20

-25 427 589,29

OBDOBÍ
MINULÉ

7:16:43

Částka

Částka

Částka

Částka

TNÍ OBDOBÍ

7:16:43

TNÍ OBDOBÍ

7:16:43

TNÍ OBDOBÍ

MINULÉ

101 277,00

101 277,00

MINULÉ

OBDOBÍ
MINULÉ

7:16:43

OBDOBÍ
MINULÉ

7:16:43

rá výše	:	
ění	:	Druh
em od	:	dluhového
ytnutí	:	nástroje
ince	:	
3	:	10

rá výše	:	
ění	:	Druh
em od	:	dluhového
ytnutí	:	nástroje
ince	:	
3	:	10

7:16:43

období	fáze
--------	------

účetní období	Rok ukončení
	7

	v tom: Výdaje na
2	pořízení majetku
0	21

1	Celkem
8	29

