

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017

práspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501				
2.	Spotřeba energie	502	389.867,84	99.773,37	273.503,47	59.109,60
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	134.534,71	10.932,00	116.955,00	9.863,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	7.178,07	392,93	11.915,00	989,00
9.	Cestovné	512	759,00			
		513	55,00			
10.	Náklady na reprezentaci	516				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	518	109.560,23	1.420,67	88.114,95	488,00
12.	Ostatní služby	521	1.236.118,00	126.887,00	1.043.464,00	50.681,00
13.	Mzdové náklady	524	369.091,41	52.910,84	313.596,76	21.689,49
14.	Záonné sociální pojištění	525	5.213,05		4.141,81	
15.	Jiné sociální pojištění	527	24.600,60		14.473,24	
16.	Záonné sociální náklady	528				
17.	Jiné sociální náklady	531				
18.	Daň silniční	532				
19.	Daň z nemovitostí	538				
20.	Jiné daně a poplatky	541				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	542				
23.	Jiné pokuty a penále	543				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	544				
25.	Prodaný materiál	547				
26.	Manka a škody	548				
27.	Tvorba fondů	551	30.348,46	2.855,54	27.596,25	7.000,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	552				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	553				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	554				
31.	Prodané pozemky	555				
32.	Tvorba a zučtování rezerv	556				
33.	Tvorba a zučtování opravných položek	557				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	558	96.463,80		62.660,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	549	4.400,91		4.394,86	
36.	Ostatní náklady z činnosti					
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				

5. Ostatní finanční náklady	569
III. Náklady na transfery	
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572
V. Daň z příjmů	
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Licence:DWVF

Žpracoval: Jana Vontrobová

Číslo
položky

Název položky

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 10.02.2018 12h55m 5s Strana: 2

BĚŽNÉ OBDOBÍ

MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost 1
Hlavní činnost Hospodářská činnost 2

Hlavní činnost Hospodářská činnost 3
Hlavní činnost Hospodářská činnost 4

Syntetický
účet

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Hlavní činnost Hospodářská činnost	Hlavní činnost Hospodářská činnost	3	4
		1	2				
B.	VÝNOSY CELKEM	2.473.827,07	295.400,00	2.040.547,99	150.205,00		
I.	Výnosy z činnosti	439.471,56	295.400,00	337.074,96	150.205,00		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
2.	Výnosy z prodeje služeb						
3.	Výnosy z pronájmu						
4.	Výnosy z prodaného zboží						
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
10.	Jiné pokuty a penále						
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek						
12.	Výnosy z prodeje materiálu						
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků						
15.	Výnosy z prodeje pozemků						
16.	Čerpání fondů						
17.	Ostatní výnosy z činnosti			765,00			
II.	Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů						
2.	Úroky						
3.	Kurzové zisky						
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
6.	Ostatní finanční výnosy						
IV.	Výnosy z transferů	2.034.355,51		1.703.473,03			
1.	Výnosy vybranych ústředních vládních institucí z transferů						
2.	Výnosy vybranych místních vládních institucí z transferů	2.034.355,51		1.703.473,03			
C.	Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	65.635,99	227,65	79.732,65	384,91		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	65.635,99	227,65	79.732,65	384,91		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 10.02.2018 12h55m 5s
Tel.: Tel.:

příspěvkové organizace
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
			1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM									
A. STÁLÁ AKTIVA									
I. Dlouhodobý nehmotný majetek									
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	5.941.581,19	1.789.705,07	4.151.876,12	2.945.468,58			
2.	Software	013							
3.	Ocenitelná práva	014							
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018							
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7.502,00	7.502,00					
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									
1.	Pozemky	031	5.319.571,93	1.782.203,07	3.537.368,86	2.652.302,08			
2.	Kulturní předměty	032	39.499,00		39.499,00				
3.	Stavby	021	3.692.910,94	635.844,96	3.057.065,98	2.612.215,08			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	516.423,68	75.619,80	440.803,88	588,00			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028							
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1.070.738,31	1.070.738,31					
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							
B. OBĚŽNÁ AKTIVA									
I. Zásoby									
1.	Pořízení materiálu	111	614.507,26		614.507,26	293.166,50			
2.	Materiál na skladě	112	19.465,11		19.465,11	15.986,71			
3.	Materiál na cestě	119	19.465,11		19.465,11	15.986,71			

Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období minulé
		1	2	
PASIVA CELKEM				
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1. Jméni účetní jednotky	401	3.539.999,39	2.654.932,61	2.654.932,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.283.726,67	2.654.932,61	
4. Kurzové rozdíly	405	256.272,72		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky				
1. Fond odměn	411	392.750,45		196.784,84
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9.124,43		4.154,83
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	223.936,32		143.818,76
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	77.674,45		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82.015,25		48.811,25
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	65.863,64		80.117,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	65.863,64		80.117,56
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. CIZÍ ZDROJE				
I. Rezervy				
1. Rezervy	441	153.262,64		13.633,57
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry	451	145.315,20		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	145.315,20		
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry	281	7.947,44		13.633,57
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	447,20		13.632,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336			
13. Zdravotní pojištění	337			
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
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	0,24		0,97
35. Výdaje příštích období	383			
36. Výnosy příštích období	384			
37. Dohadné účty pasivní	389	7.500,00		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 10.02.2018 12h54ml9s

osoby: Tel.: Tel.:



PŘÍLOHA
za období : 12/2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

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

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti..

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Movitý majetek, dle usnesení ve zřizovací listině, nabyvá organizace pro svého zřizovatele.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován jedenkrát ročně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zastupitelstvem Obce Tetčice. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A.

Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji z zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		Podrozvahový účet	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Výřazené pohledávky	905	
4.	Výřazené 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 ve vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	
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.výkonné nebo soudní	978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981

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
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	

Licence:DWVF

Zpracoval: Jana Vontrobová

G I N I S E x p r e s s - U C R

Okamžik sestavení: 10.02.2018 12h55m32s

UCRGUPXA 08032017

Strana: 4

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

Organizace je zapsaná od 28. srpna 2015 v Obchodním rejstříku.

Datum vzniku: 1. srpna 2015

Spisová značka: Pr 1904 vedená u Krajského soudu v Brně

Název: Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

Sídlo: Tyršova 304, 664 17 Tetčice

Identifikační číslo: 04354061

Právní forma: Příspěvková organizace

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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

0.00

Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce: 315

Doplňující informace:

pohledávky stravné

Částka: 48958.00

K položce: 377

Doplňující informace:

přeplatek za energie

Částka: 57889.00

K položce: 388

Doplňující informace:

Dohadný účet aktivní - dotace z MŠMT UZ 33063

Částka: 145315.00

K položce: 374

Doplňující informace:

nedočerpaná dotace UZ 33073

Částka: 0.24

K položce: 028

Doplňující informace:

DDHM, nákup skříní, nákup PC, předaný DDHM od zřizovatele - 163 920 Kč, vyřazení PC 27 537 Kč

Částka: 1070738.00

K položce: 021

Doplňující informace:

předáno od zřizovatele TZ budovy 485008,9 Kč

Částka: 36929.10

K položce: 022

Doplňující informace:

předáno od zřizovatele kuchyň 458153,88 Kč

Částka: 5164.23

K položce: 314

Doplňující informace:

Zálohy EPK plyn a elektřina 14 000, vodné 7500 Kč

Částka: 21500.00

K položce: 381

Doplňující informace:

Náklady příštích období - nájem sokolovny na 2017

Částka: 8640.00

K položce: 401

Doplňující informace:

Jmění účetní jednotky - předaný majetek od zřizovatele - kuchyň + TZ budovy 628 724 Kč

Částka: 3286726.00

K položce: 403

Doplňující informace:

Transfer na pořízení DHM - majetek předaný k hospodaření od zřizovatele včetně transferu

Částka: 256272.00

K položce: 414

Doplňující informace:
Rezervní fond z odstatních titulů - nespotřebovaná neinvest. dotace UZ 33063
Částka: 77674.00

K položce: 472

Doplňující informace:
Dlouhodobý přijatý transfer.dotace z MŠMT UZ 33063
Částka: 14531.52

K položce: 389

Doplňující informace:
Dohadný účet pasivní - vodné
Částka: 7500.00

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

K položce: 501

Doplňující informace:
Školní potřeby, potraviny, kancelářský materiál, materiál na úklid,
Částka: 489641.00

K položce: 521

Doplňující informace:
mzdy
Částka: 1363005.00

K položce: 524

Doplňující informace:
odvody z mezd
Částka: 422002.00

K položce: 602

Doplňující informace:
školné a stravné, sběr papíru
Částka: 734871.00

K položce: 518

Doplňující informace:
poštovné, nájem, revize, licence, servis software,
Částka: 1109810.00

K položce: 502

Doplňující informace:
spotřeba energií
Částka: 145466.00

K položce: 558

Doplňující informace:
nákup DDHM skříně, PC
Částka: 96463.00

K položce: 672

Doplňující informace:

příspěvek na provoz od zřizovatele, dotace přímé náklady na vzdělání, dotace z MŠMT UZ 33063

Částka: 3034355.51

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

Licence:DWVF

Zpracoval: Jana Vontrobová

***** G I N I S E x p r e s s - U C R ****

Ukrajník sestavení: 10.02.2018 12h55m32s UCRGUPXA 08032017
Strana: 9

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	4.154,83
A.II. Tvorba fondu	22.992,60
1. Základní příděl	22.992,60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5. Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu	18.023,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	
3. Rekreace	7.023,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	11.000,00
9. Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu	9.124,43

Fond investic

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

48.811,25

F.II. Tvorba fondu

33.204,00

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

33.204,00

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 hmot.a nehmot.dlouhod.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

82.015,25

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	3.692.910,94	635.844,96	2.612.215,08
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3.364.477,94	554.156,55	2.361.174,49
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	328.433,00	81.688,41	251.040,59

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	39.499,00		39.499,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	17.325,00		17.325,00
H.4.	Zastavěná plocha	22.174,00		22.174,00
H.5.	Ostatní pozemky			

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ 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 svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ 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 svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směňky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 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, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1
- 2
- 6 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 plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
- 16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
- 17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
- 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

**** Konec sestavy ****

