

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 24.01.2017 IČ: 0063434504

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			10 922 820.16	8 023 811.41	2 899 008.75	2 398 179.59
A.	Stálá aktiva		8 675 716.41	8 023 811.41	651 905.00	466 360.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		182 633.10	182 633.10		
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	182 633.10	182 633.10		
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		8 364 436.31	7 841 178.31	523 258.00	466 360.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	342 860.00	142 459.00	200 401.00	209 125.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	1 063 789.00	740 932.00	322 857.00	257 235.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 957 787.31	6 957 787.31		
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		128 647.00		128 647.00	
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	128 647.00		128 647.00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		2 247 103.75		2 247 103.75	1 931 819.59
I.	Zásoby		89 912.75		89 912.75	72 757.26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	89 912.75		89 912.75	72 757.26
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		143 523.26		143 523.26	390 360.00
1.	Odeběratelé	311	30 533.00		30 533.00	21 136.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 540.00		37 540.00	70 062.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	186.00		186.00	
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				96 645.00
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	19 479.26		19 479.26	10 741.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	55 785.00		55 785.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				191 776.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 013 667.74		2 013 667.74	1 468 702.33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 944 057.00		1 944 057.00	1 420 007.58
10.	Běžný účet FKSP	243	36 243.74		36 243.74	22 080.75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 367.00		33 367.00	26 614.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 899 008.75	2 398 179.59
C.	Vlastní kapitál		903 119.18	777 932.30
I.	Úmění účetní jednotky a upravující položky		523 258.00	466 360.00
1.	Úmění účetní jednotky	401	523 258.00	466 360.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
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		149 580.92	134 936.74
1.	Fond odměn	411		619.56
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 503.79	26 597.17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	67 575.13	41 320.01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 502.00	66 400.00
III.	Výsledek hospodaření		230 280.26	176 635.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	230 280.26	176 635.56
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 995 889.57	1 620 247.29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 995 889.57	1 620 247.29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	240 152.13	47 919.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	229 445.00	210 393.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	819 894.00	774 241.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		262.00
12.	Sociální zabezpečení	336	338 784.00	285 824.00
13.	Zdravotní pojištění	337	145 206.00	123 017.00
14.	Důchodové spoření	338		1 988.00
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	142 565.00	118 940.00
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	0.44	0.19
35.	Výdaje příštích období	383	46 707.00	42 016.00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 136.00	15 647.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 24.01.2017 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16 576 184.26	264 824.04	16 225 080.25	244 725.01
I.	Náklady z činnosti		16 576 184.26	264 824.04	16 224 918.20	244 725.01
1.	Spotřeba materiálu	501	1 751 548.79	40 880.60	1 543 996.74	35 342.21
2.	Spotřeba energie	502	808 705.00	51 530.00	888 878.51	53 554.40
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	343 039.00		523 893.04	
9.	Cestovné	512	18 325.00		40 941.54	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 838.00		1 071.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-150 877.80		-135 349.26	
12.	Ostatní služby	518	781 862.70		1 163 589.94	
13.	Mzdové náklady	521	8 841 124.00	134 556.00	8 436 141.00	132 440.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 984 442.00	36 881.00	2 846 269.00	23 014.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	36 205.00		35 958.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	345 350.98	976.44	251 920.28	374.40
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	9 254.00		683.00	
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	46 993.00		42 717.00	
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	3 019.00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	730 311.59		572 839.11	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 044.00		11 369.30	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 24.01.2017 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady				162.05	
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			162.05	
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 a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 24.01.2017 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		16 757 623.56	313 665.00	16 398 463.82	247 977.00
I.	Výnosy z činnosti		1 700 167.00	313 665.00	1 925 605.01	247 977.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	540 636.00		502 078.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	600.00	253 920.00	500.00	196 060.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 008 418.00	59 745.00	945 372.00	51 917.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642			24 779.00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	5 720.00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	131 000.00		130 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 793.00		322 876.01	
II.	Finanční výnosy		813.00			
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	813.00			
IV.	Výnosy z transferů		15 056 643.56		14 472 858.81	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	15 056 643.56		14 472 858.81	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		181 439.30	48 840.96	173 383.57	3 251.99
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		181 439.30	48 840.96	173 383.57	3 251.99

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2017

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

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

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. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu.
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů:
LVK, Škola nanečisto atd.

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.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 237 906.11	1 106 501.83
1.	Jiný drobný DM	901		
2.	Jiný drobný DHM	902	1 237 906.11	1 106 501.83
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			136 910.00
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		136 910.00
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených darů	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených darů	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		

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		38 158 647.48	38 158 647.48
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	38 158 647.48	38 158 647.48
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	-36 920 741.37	-36 915 235.65

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017

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

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7,
příspěvková organizace IČO 63434504
Kpt. Nálepky 7
690 06 Břeclav
Příspěvková organizace je zapsána v
-registru ekonomický subjektu vedených ČSÚ
-rejstříku škol a školských zařízení REDIZO 600112292
-živnostenském rejstříku
Zřizovatelem je Město Břeclav

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková
organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2017

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

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mění výrazným
způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky ke
konci rozvahového dne.

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017

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

Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel. Příspěvková organizace má právo hospodaření.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

Neznáme žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne. 0.00

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Efíspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017

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.		

Priloha
ZAKLADNI

Zakladni skola a Mateřska, Kpt. Nalepky 7, 690 06, Breclav, Prispěvkova organizace, vychova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2017

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Prispěvkova organizace nemá žádné kulturní památky.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por. ocen. jin. způs
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Prispěvkova organizace nemá lesní pozemky.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace,
výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017

K položce	E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
A.IV.5.	Komárková Dohoda o uznání dluhu spl.do 3 let	128647.00
B.II.28.	UZ33052 Vratka z nedočerp.dotace na tv.FKSP	0.44
B.II.5.	ŠJ stravné dluh děti,žáci	186.00
B.II.32.	EU šablony nedofinancováno	55785.00
D.III.36.		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 24.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	26 597.17
A.II.	Tvorba fondu	132 420.62
1.	Základní přiděl	132 420.62
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	106 514.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	19 114.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	60 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	27 400.00
A.IV.	Konečný stav fondu	52 503.79

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 24.01.2017 IC: 0063434504

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Fočíteční stav fondu	41 320.01
D.II.	Tvorba fondu	46 255.12
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	46 255.12
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	20 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sarkcí	
3.	Fosílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	20 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	67 575.13

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 31.12.2016 IC: 0063434504
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 24.01.2017

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
F.I.	Fočáteční stav fondu	66 400.00
F.II.	Tvorba fondu	66 993.00
1.	Feněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	46 993.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
4.	Ve výši příjmů z proceje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Feněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z proceje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	20 000.00
F.III.	Čerpání fondu	103 891.00
1.	Fořízení z TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	103 891.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	29 502.00

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
Sestavená k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017 IC: 0063434504

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	342860.00	142459.00	200401.00	209125.00
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	342860.00	142459.00	200401.00	152758.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	56367.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
Sestavená k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017 IC: 0063434504

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

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017

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

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
I.2	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku		

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 31.12.2016
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2017

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

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
J.2	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku		