

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			15 796 467.39	8 270 513.09	7 525 954.30	3 758 330.42
A.	Stálá aktiva		8 820 438.09	8 270 513.09	549 925.00	598 501.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 907.60	102 907.60		
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	102 907.60	102 907.60		
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		8 627 883.49	8 167 605.49	460 278.00	479 854.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	342 860.00	155 545.00	187 315.00	191 677.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	1 053 399.00	780 436.00	272 963.00	288 177.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 231 624.49	7 231 624.49		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		89 647.00		89 647.00	118 647.00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	89 647.00		89 647.00	118 647.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		6 976 029.30		6 976 029.30	3 159 829.42
I.	Zásoby		90 597.04		90 597.04	78 959.62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	90 597.04		90 597.04	78 959.62
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		1 922 831.87		1 922 831.87	724 331.42
1.	Odeběratelé	311	6 650.00		6 650.00	25 390.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	240 359.37		240 359.37	341 450.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				7 491.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 187.00		6 187.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348	1 640 000.00		1 640 000.00	
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 824.50		10 824.50	27 464.62
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				316 723.80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 811.00		18 811.00	5 812.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 962 600.39		4 962 600.39	2 356 538.38
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 820 717.10		4 820 717.10	2 259 825.07
10.	Běžný účet FKSP	243	87 565.29		87 565.29	64 835.31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 318.00		54 318.00	31 878.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			7 525 954.30	3 758 330.42
C.	Vlastní kapitál		961 610.99	947 223.05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		460 278.00	479 854.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	460 278.00	479 854.00
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		501 332.99	390 264.36
1.	Fond odměn	411	125 000.00	75 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 890.91	89 502.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	179 960.08	152 855.39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	92 482.00	72 906.00
III.	Výsledek hospodaření			77 104.69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		77 104.69
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 564 343.31	2 811 107.37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		271 601.00	457 353.60
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	271 601.00	457 353.60

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 292 742.31	2 353 753.77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	174 558.34	36 930.66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	193 961.00	234 592.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	742 694.00	930 113.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	288 393.00	377 074.00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 604.00	161 611.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	115 124.00	173 258.00
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	2 807 187.68	11 710.38
35.	Výdaje příštích období	383		236 769.67
36.	Výnosy příštích období	384	1 620 303.29	13 029.50
37.	Dohadné účty pasivní	389	219 427.00	147 665.56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 490.00	31 000.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 30.06.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 16.07.2018 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		9 834 993.10	131 595.63	18 253 303.02	284 484.21
I.	Náklady z činnosti		9 834 993.10	131 595.63	18 253 303.02	284 484.21
1.	Spotřeba materiálu	501	906 364.85	19 793.79	1 749 848.19	37 817.81
2.	Spotřeba energie	502	413 026.59	34 461.18	785 712.75	52 275.04
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	171 532.00		663 162.60	4 990.00
9.	Cestovné	512	22 106.00		23 960.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 135.00		896.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-102 712.00		-166 434.80	
12.	Ostatní služby	518	728 044.78		948 883.88	
13.	Mzdové náklady	521	5 414 254.00	61 098.00	10 057 581.00	140 398.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 780 678.00	13 752.00	3 333 644.00	46 857.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 277.00		40 382.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	294 095.88	708.66	440 914.62	2 146.36
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 plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544	31 751.00			
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 576.00		43 404.00	
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	92 693.00		326 348.78	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	39 171.00	1 782.00	5 000.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Břeclav,, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 30.06.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 16.07.2018 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. 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 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 : 30.06.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 16.07.2018 IČ: 0063434504

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		9 777 070.73	189 518.00	18 317 749.42	297 142.50
I.	Výnosy z činnosti		895 030.50	189 518.00	1 629 614.00	297 142.50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	259 829.50		455 762.50	
3.	Výnosy z pronájmu	603		162 335.00		246 272.50
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	612 704.00	27 183.00	1 004 576.00	50 870.00
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	3 460.00		76.00	
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			70 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 037.00		99 199.50	
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		8 882 040.23		16 688 135.42	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	8 882 040.23		16 688 135.42	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-57 922.37	57 922.37	64 446.40	12 658.29
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-57 922.37	57 922.37	64 446.40	12 658.29

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 30.06.2018 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018

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.
V podrozvahové evidenci na ú.953 je evidován schválený projekt EU OP VVV z rozpočtu EU 85% a z MŠMT 15% ve výši Kč 762256.00 a dne 1.3.2017 byla poukázána 1.zál. ve výši 60% ze schv.rozpočtu, tj. Kč 457353.60.

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 316 111.93	1 320 716.93
1.	Jiný drobný DNM	901	29 448.00	
2.	Jiný drobný DHM	902	1 286 663.93	1 320 716.93
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů		4 963 812.00	
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	4 963 812.00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z příj.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			304 902.40
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		304 902.40
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		38 169 025.48	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	38 169 025.48	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	-31 889 101.55	-36 533 028.15

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 30.06.2018 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018

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
-ve veřejném rejstříku Pr.1975 u KS v Brně dne 20.8.2016

Zřizovatelem je Město Břeclav

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 30.06.2018 IC: 0063434504

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 16.07.2018

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 : 30.06.2018 IC: 0063434504
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018

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, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá

Sestavená k : 30.06.2018
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018

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

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 30.06.2018 IC: 0063434504

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 16.07.2018

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Příspěvková 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
Příspěvková organizace nemá lesní pozemky.

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 30.06.2018 IC: 0063434504
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 16.07.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	89 502.97
A.II.	Tvorba fondu	105 714.94
1.	Základní přiděl	105 714.94
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	91 327.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	60 224.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	26 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	4 703.00
A.IV.	Konečný stav fondu	103 890.91

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 : 30.06.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 16.07.2018 IC: 0063434504

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	152 855.39
D.II.	Tvorba fondu	27 104.69
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	27 104.69
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	179 960.08

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
 Sestavená k : 30.06.2018 IC: 0063434504
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 16.07.2018

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	72 906.00
F.II.	Tvorba fondu	19 576.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	19 576.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	92 482.00

Základní škola a Mateřská, Kpt. Nálepky 7, 690 06, Břeclav, Příspěvková organizace, výchova a vzdělá
Sestavená k : 30.06.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018 IC: 0063434504

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	342860.00	155545.00	187315.00	191677.00
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 nebytv. jednotky	342860.00	155545.00	187315.00	191677.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	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 : 30.06.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018 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 : 30.06.2018
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018

I. Doplňující 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 : 30.06.2018
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 16.07.2018

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		

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2017 - Řádná

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7,
příspěvková organizace

1) Datum :	Sestavení	Výkaz	Rozhodnutí
-----	20.06.2018	31.12.2017	30.05.2018

2) Schvalovací orgán :

Rada obce

3) Identifikace osob rozhodujících o schválení/neschválení účetní závěrky :

Ing.Pavel Dominik
Bc.Svatopluk Pěček
Mgr.Zbyněk Chlumecký
Tomáš Mráz
Ing.Jaroslav Válka
Ing.Zdeněk Urban
Lukáš Makovec
Bc.Alena Andělová, DiS.

4) Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky :

Schváleno

6) Identifikace průkazných účetních záznamů :

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, Zpráva nezávislého odborníka
o prověřce.

5) Komentář - vyjádření :

Účetní závěrka schválena.

KONEC PROTOKOLU