

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2014**

ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2014\V062-201412K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **71001476**

Název : **Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sídlo : **Nová 228, 671 38 Višňové**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71001476; Nová 228, 671 38 Višňové

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2015 v 15:04

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

Netýká se naší organizace.

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

Netýká se naší organizace.

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

ÚZ poskytuje reálný pohled na finanční situaci organizace, je použito standardních účetních metod.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉMINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 350 261,361 119 415,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 391,3014 391,30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 335 870,061 105 024,06
3.	Ostatní majetek	903	
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,000,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	
2.	Vyřazené závazky	912	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,000,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,000,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	947	
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	948	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 253 763,001 253 763,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	1 253 763,001 253 763,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,000,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	975	
6.	Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,000,00
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	96 498,36-134 347,64

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.	208 731,00	189 142,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	89 465,00	81 068,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.financ.organů	58 993,00	47 240,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

ÚZ poskytuje reálný pohled na finanční situaci organizace.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ÚZ poskytuje reálný pohled na finanční situaci organizace.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se naší organizace.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se naší organizace

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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

Hodnota: 0,00

Netýká se naší organizace

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

Netýká se naší organizace

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Bez komentáře	0,00
B.	Bez komentáře	0,00
C.	Bez komentáře	0,00

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

K položce	Doplnující informace		Částka
B.IV.2.	AÚ : 672-310	Dotace Zřizovatele - Městys Višňové	Kč 2.457.000,00
	672-500	Dotace MŠMT - ú.z. 33353	Kč 10.082.000,00
	672-500	Dotace MŠMT - ú.z. 33047	Kč 7.400,00
	672-500	Dotace MŠMT - ú.z. 33051	Kč 19.631,00
	672-500	Dotace MŠMT - ú.z. 33052	Kč 69.171,00
		Dotace MŠMT celkem	Kč 10.178.202,00
	672-604	Dotace ÚP - přisp.na osobní asistenci dítěte s postižením	Kč 68.779,00,00
	672-605	Dotace LČR	Kč 33.000,00
	672-606	SSŠ Brno - projekt "Pojďme se dotknout ICT"	Kč 306.481,20
A.	Bez komentáře		0,00
C.	Bez komentáře		0,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Bez komentáře	0,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Bez komentáře	0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 556,47
A.II.	Tvorba fondu	77 251,00
1.	Základní přiděl	77 251,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	68 561,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	60 053,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 508,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	53 246,47

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	197 765,17
D.II.	Tvorba fondu	96 995,16
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	24 096,36
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	69 898,80
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	3 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	63 498,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	63 498,00
D.IV.	Konečný stav fondu	231 262,33

Investiční fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	476 755,84
F.II.	Tvorba fondu	885 393,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	821 436,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	63 957,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	453 342,00
1.	Financování investičních výdajů	175 722,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	277 620,00
4.	Posílení zdrojů určených k financ.údržbě a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	908 806,84

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	20 177 257,80	9 011 567,00	11 165 690,80	11 781 561,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 177 257,80	9 011 567,00	11 165 690,80	11 699 978,07
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				81 583,73

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	92 242,00	0,00	92 242,00	88 565,40
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	92 242,00		92 242,00	88 565,40
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje																																																																																																			
Projekt 1										Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3																																																																																							
Dodavatel										Stavební fáze																																																																																									
Obchodní firma 4										IČ 5	Rok zahájení 6	Rok ukončení 7																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8</th> <th colspan="3" rowspan="2">Výdaje vynaložené na pořízení majetku</th> <th colspan="8">platby za dostupnost</th> <th colspan="2" rowspan="2">Další platby a plnění zadavatele</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Počátek Konec</th> <th colspan="6">v tom: výdaje na poř.majetku</th> </tr> <tr> <th></th> <th>t-4</th> <th>9</th> <th></th> <th>14</th> <th>15</th> <th>t-4</th> <th>16</th> <th></th> <th>17</th> <th></th> <th>t-4</th> <th>25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>t-3</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-3</td> <td>18</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td>t-3</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-2</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-2</td> <td>20</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td>t-2</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t-1</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>t-1</td> <td>22</td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td>t-1</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td>Celkem</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>													Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele		Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25		t-3	10				t-3	18		19		t-3	26		t-2	11				t-2	20		21		t-2	27		t-1	12				t-1	22		23		t-1	28		Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele																																																																																							
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku																																																																																													
	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25																																																																																							
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26																																																																																							
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27																																																																																							
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28																																																																																							
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29																																																																																							

odečteno:

30.1.2015

[Signature]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ
příspěvková organizace ZNOJMO,
tel.: 511 111 111 IČO 71001476 -3-

pociper redouciho:

[Signature]