

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 10:31

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		27 579 079,55	14 752 756,60	12 826 322,95	13 282 800,56
A. Stálá aktiva		24 862 258,70	14 695 238,90	10 167 019,80	10 793 758,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		176 368,00	176 368,00	0,00	0,00
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	176 368,00	176 368,00		
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		24 685 890,70	14 518 870,90	10 167 019,80	10 793 758,80
1. Pozemky	031	92 242,00		92 242,00	92 242,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 291 662,80	10 599 091,00	9 692 571,80	10 369 886,80
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 060 373,41	678 167,41	382 206,00	331 630,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 241 612,49	3 241 612,49		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 716 820,85	57 517,70	2 659 303,15	2 489 041,76
I. Zásoby		24 553,19	0,00	24 553,19	11 485,51
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	24 553,19		24 553,19	11 485,51
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		653 995,89	57 517,70	596 478,19	463 236,56

1. Odběratelé	311	203 309,00	57 517,70	145 791,30	2 196,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	323 334,00		323 334,00	163 304,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	19 525,49		19 525,49	5 071,00
31. Příjmy příštích období	385				9 550,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	107 827,40		107 827,40	283 115,56
III. Krátkodobý finanční majetek		2 038 271,77	0,00	2 038 271,77	2 014 319,69
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				335,92
9. Běžný účet	241	1 974 296,30		1 974 296,30	1 959 738,30
10. Běžný účet FKSP	243	54 815,47		54 815,47	51 245,47
15. Ceniny	263	160,00		160,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 000,00		9 000,00	3 000,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		12 826 322,95	13 282 800,56
C. Vlastní kapitál		11 282 055,97	12 146 487,34
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		10 089 313,44	10 545 603,60
1. Jméni účetní jednotky	401	6 869 873,44	7 592 612,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 219 440,00	2 952 991,16
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		894 607,53	1 516 571,07
1. Fond odměn	411	159 454,00	161 454,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 078,47	57 149,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	348 755,43	308 946,76
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	320 319,63	989 020,84
III. Výsledek hospodaření		298 135,00	84 312,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 135,00	84 312,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 544 266,98	1 136 313,22
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		1 544 266,98	1 136 313,22
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	11 126,62	25 095,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 674,62	62 650,20
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	634 974,00	556 419,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	249 439,00	216 820,00
13. Zdravotní pojištění	337	106 913,00	92 996,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 206,00	55 175,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	15 030,00	19 100,00
37. Dohadné účty pasivní	389	362 140,74	90 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 763,00	18 057,26

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA, VIŠŇOVÉ, okres ZNOJMO,
příspevková organizace
tel.: 515 339 025 IČO 71901476**

-3-



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71001476	Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	12 826 322,95	13 282 800,56
Pasiva celkem	12 826 322,95	13 282 800,56
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 10:31

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		14 510 524,79	832 994,87	15 328 642,37	779 089,75
I. Náklady z činnosti		14 510 524,79	832 994,87	15 328 642,37	779 089,75
1. Spotřeba materiálu	501	1 286 895,25	420 273,57	1 477 420,63	378 963,00
2. Spotřeba energie	502	541 813,44	73 659,30	531 663,40	73 385,60
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504		20 952,00		22 570,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	176 975,00	1 190,00	248 918,62	6 070,00
9. Cestovné	512	17 209,00		43 192,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	928,00		787,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	287 679,68	14 100,00	943 296,36	7 800,00
13. Mzdové náklady	521	7 952 894,00	221 328,00	7 905 848,00	215 206,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 703 924,00	48 016,00	2 676 926,47	48 442,13
15. Jiné sociální pojištění	525	31 663,22	2 339,78	32 758,19	927,81
16. Zákonné sociální náklady	527	116 672,00	6 665,00		
17. Jiné sociální náklady	528	31 004,00			
18. Daň silniční	531		2 625,00		2 400,00
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	5 829,00			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		50,00		
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			78 785,19	1 473,21
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	819 144,00	18 000,00	821 000,00	18 628,00
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	57 517,70			
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	424 018,10		520 744,11	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	56 358,40	3 796,22	47 302,40	3 224,00
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 ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		14 772 805,55	868 849,11	15 394 794,72	797 250,07
I. Výnosy z činností		1 278 990,40	868 849,11	1 223 590,00	797 250,07
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 032 579,00	863 543,00	1 035 860,00	796 815,07
3. Výnosy z pronájmu	603				
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				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646		500,00		
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	155 504,00		100 600,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	90 907,40	4 806,11	87 130,00	435,00
II. Finanční výnosy		600,73		209,86	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	600,73		209,86	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		13 493 214,42		14 170 994,86	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 493 214,42		14 170 994,86	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		262 280,76	35 854,24	66 152,35	18 160,32
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		262 280,76	35 854,24	66 152,35	18 160,32

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA, VIŠŇOVÉ, okres ZNOJMO,**
příspěvková organizace
tel.: 515 339 025 IČO 71001476 -3-



výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 71001476

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

Sídlo : Nová 228, 671 38 Višňové

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 12:57

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

Účet 556-300 - Tvorba a zúčtování opravných položek Kč 57517,70 (neuhrazená pohledávky za energie EPK z roku 2015)

Účetní jednotka nemá další informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí 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 minulému 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 a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem - Městys Višňové. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012).

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B.

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

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou:

- nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští období)
- pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím).

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí č. 58/2013.

Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 612 983,80 1 613 993,06
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	75 244,28 81 464,28
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 537 739,52 1 532 528,78
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
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.	DI.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		0,00 0,00
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 ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	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.řiz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 253 763,00 1 253 763,00
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.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	1 253 763,00 1 253 763,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
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.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	DI.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	

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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		0,00	0,00
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	
		359 220,80	360 230,06

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

IČ: 71001476, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 2. 2003, sp. zn. Pr 739 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Městys Višňové.

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

Netýká se naší organizace.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

Netýká se naší organizace.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ 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.	133 224,42	266 448,84

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

Hodnota: 0,00

Není náplň.

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 oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

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

Není náplň.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.17.		0,00
B.II.18.		0,00
D.III.32.		

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.26.		0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	155 504,00
	411 - 401 Čerpání na platy z FO 22000,00 Kč	
	414 - 550 Čerpání třídní odměny z RF 6 500,00 Kč	
	414 - 651 Čerpání na platy RF 31 004,00 Kč	
	416 - 310 Čerpání FRIM 96000,00 Kč	
B.IV.2.		13 493 214,42
	672-310 Výnosy - dotace zřizovatel 2 387 000,00 Kč	
	672-500 Výnosy - MŠMT 10 308 000,00 Kč	
	672-501 Výnosy - MŠMT ÚD zvýšení platů 286 608,00 Kč	
	672-502 Výnosy z transferu EU (časové rozlišení inv. transferu) 133 224,42 Kč	
	672-604 Výnosy ÚP 378 382,00 Kč	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.		0,00

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

K položce

Doplňující informace

Částka

/

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.	57 149,47
A.II.	Tvorba fondu	121 837,00
1.	Základní příděl	121 837,00
2.	Splátky půjček na byt.účely poskyt.do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj.plň.od poj.vztah.se k maj.pofiz.z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	112 908,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	62 182,00
3.	Rekreace	7 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 300,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	9 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	27 426,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	66 078,47

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.	308 946,76
D.II.	Tvorba fondu	64 812,67
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	64 312,67
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	500,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	25 004,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	25 004,00
D.IV.	Konečný stav fondu	348 755,43

Fond investic**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.	989 020,84
F.II.	Tvorba fondu	493 514,58
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	493 514,58
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 162 215,79
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 162 215,79
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	320 319,63

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		B Ě Ž N Ě			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	20 291 662,80	10 599 091,00	9 692 571,80	10 369 886,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 291 662,80	10 599 091,00	9 692 571,80	10 369 886,80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	92 242,00	0,00	92 242,00	92 242,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	92 242,00		92 242,00	92 242,00
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	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. Doplňující 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 §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje																																																																																													
Projekt 1										Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3																																																																																	
Dodavatel Obchodní firma 4										IČ 5	Stavební fáze Rok zahájení 6		Rok ukončení 7																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8</th> <th colspan="2" 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>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>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>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>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>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																																																																																		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA, VIŠŇOVÉ, okres ZNOJMO,
příspěvková organizace**
tel.: 515 339 025 IČO 71001476

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.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**