

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 v 09:05

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM		16 242 184,65	965 215,01	14 510 524,79	832 994,87
I. Náklady z činnosti		16 242 184,65	965 215,01	14 510 524,79	832 994,87
1. Spotřeba materiálu	501	1 335 673,63	514 562,00	1 286 895,25	420 273,57
2. Spotřeba energie	502	567 112,32	84 200,00	541 813,44	73 659,30
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504		22 489,00		20 952,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	224 091,00	12 394,00	176 975,00	1 190,00
9. Cestovné	512	22 807,00		17 209,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	976,00		928,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	460 376,62	20 658,00	287 679,68	14 100,00
13. Mzdové náklady	521	9 047 561,00	187 288,00	7 952 894,00	221 328,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 077 015,33	44 402,67	2 703 924,00	48 016,00
15. Jiné sociální pojištění	525	25 986,42	790,58	31 663,22	2 339,78
16. Zákonné sociální náklady	527	176 165,28	7 891,72	116 672,00	6 665,00
17. Jiné sociální náklady	528	24 693,00		31 004,00	
18. Daň silniční	531		1 388,00		2 625,00
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				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	816 696,00	25 000,00	819 144,00	18 000,00
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	80 568,40		57 517,70	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	335 725,88	40 148,00	424 018,10	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	46 736,77	4 003,04	56 358,40	3 796,22
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 vlá.d.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		16 411 510,95	1 013 940,00	14 772 805,55	868 849,11
I. Výnosy z činností		1 394 521,04	1 013 940,00	1 278 990,40	868 849,11
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 084 458,00	982 354,00	1 032 579,00	863 543,00
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 materiálů	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	114 967,00		155 504,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	195 096,04	31 586,00	90 907,40	4 806,11
II. Finanční výnosy		668,41		600,73	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	668,41		600,73	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		15 016 321,50		13 493 214,42	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 016 321,50		13 493 214,42	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		169 326,30	48 724,99	262 280,76	35 854,24
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		169 326,30	48 724,99	262 280,76	35 854,24

Odesláno dne:

11. 1. 2018

Razítko:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA, VIŠŇOVÁ, okres ZNOJMO,
příspěvková organizace
tel.: 515 339 026 IČO 71001476

Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.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

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 v 09:05

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		28 787 307,18	15 892 286,92	12 895 020,26	12 826 322,95
A. Stálá aktiva		25 220 995,62	15 754 200,82	9 466 794,80	10 167 019,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		170 748,00	170 748,00	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	170 748,00	170 748,00		
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		25 050 247,62	15 583 452,82	9 466 794,80	10 167 019,80
1. Pozemky	031	92 242,00		92 242,00	92 242,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 291 662,80	11 382 643,00	8 909 019,80	9 692 571,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 182 643,45	717 110,45	465 533,00	382 206,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 483 699,37	3 483 699,37		
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					
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					
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		3 566 311,56	138 086,10	3 428 225,46	2 659 303,15
I. Zásoby		25 277,04	0,00	25 277,04	24 553,19
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 277,04		25 277,04	24 553,19
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		768 873,21	138 086,10	630 787,11	596 478,19

1. Odběratelé	311	203 821,00	138 086,10	65 734,90	145 791,30
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 000,00		42 000,00	323 334,00
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	9 775,41		9 775,41	19 525,49
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	420 271,80		420 271,80	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	93 005,00		93 005,00	107 827,40
III. Krátkodobý finanční majetek		2 772 161,31	0,00	2 772 161,31	2 038 271,77
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	2 696 569,84		2 696 569,84	1 974 296,30
10. Běžný účet FKSP	243	72 309,47		72 309,47	54 815,47
15. Ceniny	263				160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 282,00		3 282,00	9 000,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		12 895 020,26	12 826 322,95
C. Vlastní kapitál		10 743 399,01	11 282 055,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 389 088,44	10 089 313,44
1. Jmění účetní jednotky	401	6 968 994,96	6 869 873,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 420 093,48	3 219 440,00
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		1 136 259,28	894 607,53
1. Fond odměn	411	189 454,00	159 454,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	91 605,47	66 078,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	268 135,00	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	279 691,39	348 755,43
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	307 373,42	320 319,63
III. Výsledek hospodaření		218 051,29	298 135,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		218 051,29	298 135,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 151 621,25	1 544 266,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		420 271,80	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	420 271,80	
III. Krátkodobé závazky		1 731 349,45	1 544 266,98
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	72 512,44	11 126,62
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 385,67	64 674,62
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	752 554,00	634 974,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	303 829,00	249 439,00
13. Zdravotní pojištění	337	130 240,00	106 913,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	104 814,00	82 206,00
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	27 794,34	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	34 820,00	15 030,00
37. Dohadné účty pasivní	389	247 000,00	362 140,74
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 400,00	17 763,00

Odesláno dne:

31. 1. 2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	12 895 020,26	12 826 322,95
Pasiva celkem	12 895 020,26	12 826 322,95
Rozdíl	0,00	0,00

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 v 09:26

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

Účet 556-300 - Tvorba a zúčtování opravných položek (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 přepočítání 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) činností se řídí vnitřní směrnici 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		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 680 538,80	1 612 983,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	75 244,28	75 244,28
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 605 294,52	1 537 739,52
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.	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			0,00	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.říz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			280 181,20	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	280 181,20	
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.	Dl.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.	Dl.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 příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	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		

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	
		706 957,00	359 220,80

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. Doplňující 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.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	266 448,84	133 224,42

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.		0,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.26.		0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	98 330,00
	414 - 650 Čerpání RF 94 880,00 Kč	
	414 - 653 Třídní odměny z RF 3 450,00 Kč	
B.IV.2.		15 016 321,50
	672-310 Výnosy - dotace zřizovatel 2.325.273,00 Kč	
	672-500 Výnosy - MŠMT 11.761.230,00 Kč	
	672-501 Výnosy - MŠMT ÚD 33073 66.209,66 Kč	
	672-501 Výnosy - MŠMT ÚD 33052 243.651,00 Kč	
	672-560 Výnosy- OPVVV, ÚZ 33063 391.005,84 Kč	
	672-604 Výnosy ÚP 228.952,00 Kč	

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

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

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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.		66 078,47
A.II. Tvorba fondu		184 007,00
1.	Základní příděl	184 007,00
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		158 480,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	64 262,00
3.	Rekreace	7 200,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 418,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	56 600,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu		91 605,47

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.	348 755,43
D.II.	Tvorba fondu	297 400,96
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	268 135,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	29 265,96
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	98 330,00
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	98 330,00
D.IV.	Konečný stav fondu	547 826,39

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.	320 319,63
F.II.	Tvorba fondu	841 696,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	841 696,00
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	854 642,21
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	854 642,21
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	307 373,42

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	20 291 662,80	11 382 643,00	8 909 019,80	9 692 571,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 291 662,80	11 382 643,00	8 909 019,80	9 692 571,80
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			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
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. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující 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. Doplňující 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								Stavební fáze					
Obchodní firma 4						IČ 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7			
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:

31.1.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA, VIŠŇOVÉ, okres ZNOJMO,
příspěvková organizace
tel.: 516 939 025 IČO 71001476 -3-

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.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**