

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 70990158

Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Sídlo: Lašťany čp. 373, 783 16 Bělkovice-Lašťany - Lašťany

Kontaktní osoba: Irena Dokoupilová, irena.74@seznam.cz, 728222998

2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 719 967,57	4 700 317,82	2 019 649,75	2 237 992,61
A	Stálá aktiva		5 167 875,82	4 700 317,82	467 558,00	537 950,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		55 325,90	55 325,90	-	-
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)	55 325,90	55 325,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 112 549,92	4 644 991,92	467 558,00	537 950,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 316 121,60	848 563,60	467 558,00	537 950,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 796 428,32	3 796 428,32	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 552 091,75	-	1 552 091,75	1 700 042,61
I.	Zásoby		17 544,32	-	17 544,32	22 646,38
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	17 544,32	-	17 544,32	22 646,38
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		234 606,50	-	234 606,50	463 204,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	160 450,00	-	160 450,00	106 300,00
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	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlády, instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	31 772,50	-	31 772,50	22 354,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	42 384,00	-	42 384,00	334 550,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 299 940,93	-	1 299 940,93	1 214 192,23
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)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	1 239 951,38	-	1 239 951,38	1 147 584,24
10	Běžný účet FKSP	(243)	29 335,55	-	29 335,55	50 787,99
15	Ceniny	(263)	330,00	-	330,00	109,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	30 324,00	-	30 324,00	15 711,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 019 649,75	2 237 992,61
C	Vlastní kapitál		828 452,99	891 240,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		495 551,32	565 943,32
1	Jmění účetní jednotky	(401)	495 551,32	565 943,32
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
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		324 574,90	310 308,69
1	Fond odměn	(411)	143,00	59,71
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	38 242,57	54 704,99
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	10 000,33	49 746,99
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	276 189,00	205 797,00
III.	Výsledek hospodaření		8 326,77	14 988,29
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 326,77	14 988,29
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 191 196,76	1 346 752,31
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	304 069,00
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)	-	304 069,00
III.	Krátkodobé závazky		1 191 196,76	1 042 683,31
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	2 009,00	16 836,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	25 917,00	28 603,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	626 576,00	540 387,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	245 530,00	203 265,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	105 236,00	88 250,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	4 393,00
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	67 057,00	44 222,00
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)	1,00	-
35	Výdaje příštích období	(383)	7 848,76	8 852,21
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	111 022,00	107 875,10
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

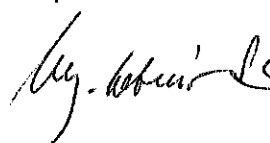
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Odesláno dne: 9.3.2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
BĚLKOVICE-LAŠTANY
příspěvková organizace
IČ: 709 90 158



Došlo dne: 9.3.2014

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2016

2016

IČO: 70990158

Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany,

Sídlo: příspěvkové organizace, Bělkovice-Lašťany - Lašťany

Kontaktní osoba: Irena Dokoupilová

irena.74@seznam.cz

728222998

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		14 137 317,12	266 833,23	13 735 674,70	287 471,71
I	Náklady z činnosti		14 137 317,12	266 833,23	13 735 674,70	287 471,71
1	Spotřeba materiálu	(501)	1 661 543,22	141 870,45	2 048 212,06	163 197,71
2	Spotřeba energie	(502)	593 167,81	18 063,00	528 419,87	22 385,00
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)	272 044,60	784,00	88 886,07	2 793,00
9	Cestovné	(512)	7 404,00	-	23 314,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	534 216,51	11 206,00	720 662,82	7 865,00
13	Mzdové náklady	(521)	7 925 365,00	67 341,00	7 584 371,00	65 266,00
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	2 685 827,00	22 894,00	2 567 556,00	22 187,00
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	118 710,80	1 014,78	75 335,00	660,00
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 předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	66 732,00	3 660,00	59 544,00	3 118,00
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)	233 034,00	-	-	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	39 272,18	-	39 373,88	-
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 vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. 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

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

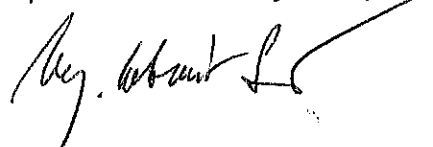
Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
8	VÝNOSY CELKEM		14 137 317,12	275 160,00	13 735 674,70	302 460,00
I	Výnosy z činnosti		1 559 605,48	275 160,00	1 499 866,34	302 460,00
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	1 504 894,00	275 160,00	1 467 243,00	302 460,00
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 materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	54 651,66	-	31 679,22	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	59,82	-	944,12	-
II	Finanční výnosy		581,64	-	714,36	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	581,64	-	714,36	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		12 577 130,00	-	12 235 094,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	12 577 130,00	-	12 235 094,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-	8 326,77	-	14 988,29
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	8 326,77	-	14 988,29

Odesláno dne: 9.3.2014

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
BĚLKOVICE-LAŠTANY
příspěvková organizace
IČ: 709 90 158

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne: 9.3.2014

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVLEKLOUČI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

sestavený k 31.12.2016

IČO: 70990158

Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany,

Sídlo: Láštany č.p. 979, 765 16 Bělkovice-Lašťany - Lašťany

Kontaktní osoba: Irena Dokoupilová

irena.74@seznam.cz

728222998

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

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Organizace vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a to ve zjednodušeném rozsahu. Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a je o nich účtováno způsobem A. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován v případě nákupu pořizovací cenou, v případě bezúplatného nabytí reprodukční pořizovací cenou a odepisován rovnoměrným způsobem. Majetek je zařazován do účetnictví od 3 000,- Kč, do 3 000,- Kč je veden na podrozvahovém účtu. Inventarizace zásob se provádí čtvrtletně, inventarizace DHM a DNM se provádí k 31.12. Organizace používá metodu časového rozlišení pro účtování dotace poskytnuté na delší časové období, dále pro účtování nákladů na energie související s účetním obdobím a pro účtování ostatních nákladů souvisejících s účetním obdobím (faktury došlé do 15.1.). Náklady na hospodářskou činnost jsou rozpočítávány procentuelně podle měsíčního počtu cizích strážníků.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 464 256,84	2 329 382,33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	2 464 256,84	2 329 382,33
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 183 715,10	2 183 715,10
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 183 715,10	2 183 715,10
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII.	Další podmíněné závazky		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY MÍSTNÍ

2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 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	280 541,74	145 667,23

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

IČO: 70990158, účetní jednotka vedená u Krajského soudu v Ostravě, Pr 520

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne - žádné nejsou.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY MÍSTNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

Skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne - neexistují žádné skutečnosti, o kterých bychom věděli k datu závěrky.

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

Vlastnictví nemovitostí - účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na el. energii ZŠ,MŠ	160 450,00
B.II.30.	Náklady příštích období: pojištění, popl.programy, předplatné	31 772,50
B.II.32.	Nedoplatky stravného za 12/16, které budou inkasovány z účtů strávníků v 1/17	42 384,00
D.III.7.	Přijaté zálohy na školné ve výši 6 744,- a příspěvek od rodičů na pomůcky ve výši 250,-, na provoz ŠD ve výši 18 923,-	25 917,00
D.III.32.	Vratka transfer UZ 33052	1,00
D.III.35.	Výdaje příštích období: zpracování mezd 12/16, telefon 12/16	7 848,76
D.III.37.	Dohadné účty pasivní: nevyfakturované příjemky, nevyfakturované energie	111 022,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVLEKLOCI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.I.2.	Výnosy ze stravného a školného. Dále z provozu ŠD a ze školních potřeb ve výši nákladů.	1 780 054,00
B.I.16.	Čerpání fondu odměn ve výši 14 905,- Kč a rezervního fondu ve výši 39 746,66 Kč	54 651,66
B.I.17.	Zaokrouhlování faktur za potraviny.	59,82
B.II.2.	Úroky z běžného účtu.	581,64
B.IV.2.	Výnosy jsou tvořeny transferem na provoz od Obce Bělkovice-Laštany ve výši 1 950 000,- Kč a transfery na platy: UZ 33353 ve výši 10 364 400,- a UZ 33052 ve výši 262 730,-Kč.	12 577 130,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	54 704,99
A.II.	Tvorba fondu	119 725,58
1.	Základní přiděl	119 725,58
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III.	Čerpání fondu	136 188,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	34 950,00
3.	Rekreace	15 063,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	40 440,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	9 999,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	35 736,00
A.IV.	Konečný stav fondu	38 242,57

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY MÍSTNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		49 746,99
D.II. Tvorba fondu		-
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	-
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		39 746,66
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	39 746,66
D.IV. Konečný stav fondu		10 000,33

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		205 797,00
F.II. Tvorba fondu		70 392,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	70 392,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
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 technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		276 189,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	-	-	-	-
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	-	-	-	-

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	-	-	-	-
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	-	-	-	-
H.5.	Ostatní pozemky	-	-	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2016

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného 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 pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
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 účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce		Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.	
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.	
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli (výčetné podpisu avalu směrky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.	
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.	
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plnění se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.	
8	Čísloka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.	
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.	
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtahu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (výčetné směrky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt		Druh proj.		Datum uzavření smlouvy		Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy		Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Počátek		Konec		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Poznámky k vyplnění

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění dodavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, údržba poskytnutých dodavatel a další).

Odesláno dne: 9.3.2017
Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
BĚLKOVICE-LAŠTANY
příspěvková organizace
IČ: 709 90 158

Došlo dne: 9.3.2017

O skutečnosti:
tel: