

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 10:18:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70892598

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			10 756 804,76	7 218 077,57	3 538 727,19	2 715 182,96
A. Stálá aktiva			7 627 505,33	7 218 077,57	409 427,76	520 282,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			324 802,40	324 802,40		
	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	324 802,40	324 802,40		
	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			7 302 702,93	6 893 275,17	409 427,76	520 282,76
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	70 004,50	70 004,50		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 345 887,23	6 345 887,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	886 811,20	477 383,44	409 427,76	520 282,76
	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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			3 129 299,43		3 129 299,43 2 194 900,20
I. Zásoby			66 125,71		66 125,71 49 941,68
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	66 125,71		66 125,71 49 941,68
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			542 211,00		542 211,00 125 771,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	210 740,00		210 740,00 41 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 080,00		1 080,00 5 040,00
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 obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	1 884,00		1 884,00

32. Dohadné účty aktivní	388	247 380,00	247 380,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81 127,00	81 127,00	79 591,00

IČO: 70892598
ZŠ a MŠ Postupice

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2017

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			2 520 962,72		2 520 962,72	2 019 187,52
	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	2 267 365,40		2 267 365,40	1 827 733,20
	10. Běžný účet FKSP	243	241 561,32		241 561,32	178 276,32
	15. Ceniny	263	396,00		396,00	237,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	11 640,00		11 640,00	12 941,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 538 727,19	2 715 182,96
C.	Vlastní kapitál		1 832 770,58	1 566 061,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		427 949,20	538 804,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	427 949,20	538 804,20
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		1 318 537,30	905 894,60
1.	Fond odměn	411	325 883,30	324 883,30
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	259 767,32	190 477,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	262 013,45	141 650,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	111 135,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	359 738,23	248 883,23
III.	Výsledek hospodaření		86 284,08	121 362,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 284,08	121 362,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 705 956,61	1 149 121,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		247 380,00	
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	247 380,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 458 576,61	1 149 121,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	686 771,00	616 078,00
12.	Sociální zabezpečení	336	279 752,00	245 638,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 900,00	105 282,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	110 634,00	89 361,00
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	965,00	
35.	Výdaje příštích období	383	13 401,61	30 615,46
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	247 153,00	62 147,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 10:18:29

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153

257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70892598

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		14 060 540,90	140 586,02	12 577 860,87	164 986,43
I.	Náklady z činnosti		14 060 540,90	140 586,02	12 577 860,87	164 986,43
1.	Spotřeba materiálu	501	1 095 782,09	81 740,02	1 027 358,18	97 281,93
2.	Spotřeba energie	502	542 626,80	14 484,00	478 940,52	16 722,00
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	76 870,30		67 710,50	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	358 705,45		253 800,37	
13.	Mzdové náklady	521	8 289 712,00	28 968,00	7 478 704,00	33 444,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 774 960,00	9 852,00	2 530 213,00	11 364,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	32 980,00	135,00	29 721,50	98,50
16.	Zákonné sociální náklady	527	183 358,00	579,00	128 526,00	502,00
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	110 855,00		110 855,00	
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	1 377,00			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	585 589,26	4 828,00	464 306,80	5 574,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	7 725,00		7 725,00	

=====

FENIX, Výkaznictví 8.31.005

Strana 1

Tisk: 2.2.2018 12:34:07

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		14 098 250,00	189 161,00	12 653 929,00	210 281,00
I.	Výnosy z činnosti		967 998,00	189 161,00	1 183 649,00	210 281,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	784 284,00	144 840,00	764 432,00	167 220,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	183 390,00		183 390,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		44 321,00		43 061,00
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			235 143,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	324,00		684,00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		13 130 252,00		11 470 280,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 130 252,00		11 470 280,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		37 709,10	48 574,98	76 068,13	45 294,57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 709,10	48 574,98	76 068,13	45 294,57

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Evidenční na podrozvahových účtech:901-DDNM pod stanovenou hranici,902-DDHM pod stanovenou hranici,905-vyřazené pohledávky,909-majetek ve výpůjčce od zřizovatele (budovy,pozemky,technologie vytápění,hřiště). Účetnictví vedeno ve zjednodušeném rozsahu.Časově rozlišené náklady-odhad spotřeby plynu a elektřiny v ZŠ, MŠ a ŠJ.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			26 676 561,76	27 323 148,58
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	92 405,00	92 405,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	154 919,39	146 879,21
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 377,00	
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	26 427 860,37	27 083 864,37
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			164 920,00	
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	164 920,00	

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice
Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70892598

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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

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. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. 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. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
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 říz.	985
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	26 841 481,76	27 323 148,58

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

IČ: 70892598, den zápisu do OR 14.12.2001

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

Číslo položky	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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.I.2.	Materiál na skladě-potraviny ŠJ	66 125,71 Kč
B.II.4.	Zálohy na spotřebovaný plyn a el. energie v ZŠ,MŠ,ŠJ	210 740,00 Kč
B.II.5.	Pohledávky ve lhůtě splatnosti-poplatek za MŠ	1 080,00 Kč
B.II.33.	Pohledávky ve lhůtě splatnosti-stravné-především za 12/2017	81 127,00 Kč
B.III.9.	Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky	2 267 365,40 Kč
B.III.10.	O tuto částku není pokryt účet FKSP finančními prostředky-základní příděl za 12/2017 + popl. účtu za 2.pol.2017	18 206,00 Kč
D.III.35.	Náklady roku 2017, faktury vystavené a uhrazené 1/2018	13 401,61 Kč
D.III.37.	Odhad spotřeby plynu a elektřiny ZŠ,MŠ,ŠJ + popl. účtu FKSP 2.pol.2017	247 153,00 Kč
C.II.4.	Do rezervního fondu převedeny nedočerpané prostředky dvouletého projektu "Šablony"	111 135,00 Kč
B.II.31.	Vratka předplatného v roce 2018-nezajištění distribuce	1 884,00 Kč
B.II.32.	1. záloha dotace "Šablony" - dvouletý projekt, vyúčtování 2018	247 380,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	190 477,32
A.II.	Tvorba fondu	164 452,00
1.	Základní příděl	164 452,00
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	95 162,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	37 818,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	8 344,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	49 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	259 767,32

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	141 650,75
D.II.	Tvorba fondu	231 497,70
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	120 362,70
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	111 135,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	373 148,45

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	248 883,23
F.II.	Tvorba fondu	110 855,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	110 855,00
	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	359 738,23

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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 jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

I. Doplnující 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

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO 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
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO 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
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 2.2.2018 11:30:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Postupice

Sídlo: Školní 153
 257 01 Postupice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70892598

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

