

ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2016 IČ: 0060680008

| Číslo položky | Název položky                              | SÚ  | OBDOBÍ       |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                            |     | BĚŽNÉ        |              |              | MINULÉ       |
|               |                                            |     | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO        |              |
| AKTIVA        |                                            |     | 7 453 873.90 | 5 659 066.41 | 1 794 807.49 | 1 737 010.68 |
| A.            | Stálá aktiva                               |     | 5 755 282.41 | 5 659 066.41 | 96 216.00    | 111 408.00   |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                |     |              |              |              |              |
| 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 |              |              |              |              |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        | 019 |              |              |              |              |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    | 041 |              |              |              |              |
| 8.            | Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM      | 044 |              |              |              |              |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na DNM                   | 051 |              |              |              |              |
| 10.           | DNM určený k prodeji                       | 035 |              |              |              |              |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                  |     | 5 755 282.41 | 5 659 066.41 | 96 216.00    | 111 408.00   |
| 1.            | Pozemky                                    | 031 |              |              |              |              |
| 2.            | Kulturní předměty                          | 032 |              |              |              |              |
| 3.            | Stavby                                     | 021 |              |              |              |              |
| 4.            | Samostatné hmotné MV a soubory MV          | 022 | 244 976.00   | 148 760.00   | 96 216.00    | 111 408.00   |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů         | 025 |              |              |              |              |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           | 028 | 5 510 306.41 | 5 510 306.41 |              |              |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          | 029 |              |              |              |              |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      | 042 |              |              |              |              |
| 9.            | Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM      | 045 |              |              |              |              |
| 10.           | Poskytnuté zálohy na DHM                   | 052 |              |              |              |              |
| 11.           | DHM určený k prodeji                       | 036 |              |              |              |              |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                |     |              |              |              |              |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem  | 061 |              |              |              |              |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem | 062 |              |              |              |              |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do spl.        | 063 |              |              |              |              |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé              | 068 |              |              |              |              |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek        | 069 |              |              |              |              |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                      |     |              |              |              |              |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod. | 462 |              |              |              |              |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů     | 464 |              |              |              |              |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy               | 465 |              |              |              |              |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky              | 469 |              |              |              |              |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery  | 471 |              |              |              |              |
| 7.            | Zprostředkování dlouhodobých transferů     | 475 |              |              |              |              |

| Číslo položky | Název položky                             | SÚ  | OBDOBÍ       |         |              |              |
|---------------|-------------------------------------------|-----|--------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                           |     | BĚŽNÉ        |         |              | MINULÉ       |
|               |                                           |     | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |              |
| B.            | Oběžná aktiva                             |     | 1 698 591.49 |         | 1 698 591.49 | 1 625 602.68 |
| I.            | Zásoby                                    |     |              |         |              |              |
| 1.            | Pořízení materiálu                        | 111 |              |         |              |              |
| 2.            | Materiál na skladě                        | 112 |              |         |              |              |
| 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                     |     | 303 736.00   |         | 303 736.00   | 305 360.20   |
| 1.            | Odběratelé                                | 311 | 30 770.00    |         | 30 770.00    | 21 601.00    |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 314 | 117 779.00   |         | 117 779.00   | 160 986.20   |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti         | 315 | 56 000.00    |         | 56 000.00    | 11 000.00    |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.  | 316 |              |         |              |              |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                 | 335 | 17 870.00    |         | 17 870.00    | 34 230.00    |
| 10.           | Sociální zabezpečení                      | 336 |              |         |              |              |
| 11.           | Zdravotní pojištění                       | 337 |              |         |              |              |
| 12.           | Důchodové spoření                         | 338 |              |         |              |              |
| 13.           | Daň z příjmu                              | 341 |              |         |              |              |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění  | 342 |              |         |              |              |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                     | 343 |              |         |              |              |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané VI     | 344 |              |         |              |              |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními VI     | 346 |              |         |              |              |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními VI       | 348 |              |         |              |              |
| 27.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 |              |         |              |              |
| 28.           | Zprostředkování krátkodobých transferů    | 375 |              |         |              |              |
| 29.           | Náklady příštích období                   | 381 | 81 317.00    |         | 81 317.00    | 77 543.00    |
| 30.           | Příjmy příštích období                    | 385 |              |         |              |              |
| 31.           | Dohadné účty aktivní                      | 388 |              |         |              |              |
| 32.           | Ostatní krátkodobé pohledávky             | 377 |              |         |              |              |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek               |     | 1 394 855.49 |         | 1 394 855.49 | 1 320 242.48 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování      | 251 |              |         |              |              |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování        | 253 |              |         |              |              |
| 3.            | Jinné cenné papíry                        | 256 |              |         |              |              |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé             | 244 |              |         |              |              |
| 5.            | Jiné běžné účty                           | 245 |              |         |              |              |
| 9.            | Běžný účet                                | 241 | 1 344 337.55 |         | 1 344 337.55 | 1 278 998.06 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                           | 243 | 46 011.94    |         | 46 011.94    | 21 484.42    |
| 15.           | Ceniny                                    | 263 |              |         |              |              |
| 16.           | Peníze na cestě                           | 262 |              |         |              |              |
| 17.           | Pokladna                                  | 261 | 4 506.00     |         | 4 506.00     | 19 760.00    |

| Číslo položky | Název položky                                     | SÚ  | OBDOBÍ       |              |
|---------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
|               |                                                   |     | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| PASIVA        |                                                   |     | 1 794 807,49 | 1 737 010,68 |
| C.            | Vlastní kapitál                                   |     | 602 522,04   | 597 211,58   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky        |     | 102 896,10   | 118 088,10   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                             | 401 | 102 896,10   | 118 088,10   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhod. majetku            | 403 |              |              |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                   | 405 |              |              |
| 5.            | Oceňovací rozdíly prvot. použití metody           | 406 |              |              |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407 |              |              |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období            | 408 |              |              |
| II.           | Fondy účetní jednotky                             |     | 486 094,70   | 479 123,48   |
| 1.            | Fond odměn                                        | 411 | 4 560,00     | 11 640,00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb               | 412 | 77 610,17    | 59 310,95    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření | 413 | 49 886,03    | 49 886,03    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                  | 414 | 2 000,00     | 21 440,00    |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, invest. fond             | 416 | 352 038,50   | 336 846,50   |
| III.          | Výsledek hospodaření                              |     | 13 531,24    |              |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období      | 493 | 13 531,24    |              |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schval. řízení            | 431 |              |              |
| 3.            | Výsledek hospodaření předch. účetních období      | 432 |              |              |
| D.            | Cizí zdroje                                       |     | 1 192 285,45 | 1 139 799,10 |
| I.            | Rezervy                                           |     |              |              |
| 1.            | Rezervy                                           | 441 |              |              |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                |     |              |              |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                  | 451 |              |              |
| 2.            | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé         | 452 |              |              |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455 |              |              |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459 |              |              |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472 |              |              |
| 9.            | Zprostředkování dlouhodobých transferů            | 475 |              |              |

| Číslo položky | Název položky                               | SÚ  | OBDOBÍ       |              |
|---------------|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
|               |                                             |     | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                          |     | 1 192 285.45 | 1 139 799.10 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                            | 281 |              |              |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                      | 289 |              |              |
| 5.            | Dodavatelé                                  | 321 | 34 812.00    | 56 440.00    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                   | 324 | 123 047.20   | 54 880.20    |
| 9.            | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.     | 326 |              |              |
| 10.           | Zaměstnanci                                 | 331 | 4 420.00     | 4 590.00     |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům              | 333 | 543 088.00   | 519 092.00   |
| 12.           | Sociální zabezpečení                        | 336 | 214 978.00   | 203 576.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                         | 337 | 92 138.00    | 87 254.00    |
| 14.           | Důchodové spoření                           | 338 |              |              |
| 15.           | Daň z příjmu                                | 341 |              |              |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění | 342 | 65 806.00    | 60 525.00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                       | 343 |              |              |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané VI            | 345 |              |              |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním VI             | 347 |              |              |
| 20.           | Závazky k vybraným místním VI               | 349 |              |              |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      | 374 | 0.25         |              |
| 33.           | Zprostředkování krátkodobých transferů      | 375 |              |              |
| 34.           | Výdaje příštích období                      | 383 |              |              |
| 35.           | Výnosy příštích období                      | 384 | 1 500.00     | 600.00       |
| 36.           | Dohadné účty pasivní                        | 389 | 112 280.00   | 152 554.00   |
| 37.           | Ostatní krátkodobé závazky                  | 378 | 216.00       | 287.90       |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
VELKÉ NĚMČICE  
691 63

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2016 IČ: 0060680008

| Číslo položky * | Název položky                             | SÚ  | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|-----------------|-------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                           |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.              | NÁKLADY CELKEM                            |     | 12 629 878.20  | 118 889.14    | 11 167 510.56  | 82 420.75     |
| I.              | Náklady z činnosti                        |     | 12 629 878.20  | 118 889.14    | 11 167 510.56  | 82 420.75     |
| 1.              | Spotřeba materiálu                        | 501 | 434 995.00     | 44 194.00     | 366 553.70     | 25 828.00     |
| 2.              | Spotřeba energie                          | 502 | 411 391.26     |               | 467 431.00     |               |
| 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 | 321 773.00     |               | 294 422.50     |               |
| 9.              | Cestovné                                  | 512 | 62 775.00      |               | 11 481.00      |               |
| 10.             | Náklady na reprezentaci                   | 513 |                |               |                |               |
| 11.             | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516 |                |               |                |               |
| 12.             | Ostatní služby                            | 518 | 904 363.07     | 66 686.00     | 413 344.55     | 53 352.49     |
| 13.             | Mzdové náklady                            | 521 | 6 944 242.00   | 7 316.00      | 6 511 240.00   | 2 500.00      |
| 14.             | Zákonné sociální pojištění                | 524 | 2 349 912.00   |               | 2 204 689.00   |               |
| 15.             | Jiné sociální pojištění                   | 525 | 29 017.00      |               | 27 214.00      |               |
| 16.             | Zákonné sociální náklady                  | 527 | 68 057.22      |               | 64 626.00      |               |
| 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 |                |               | 1 729.00       |               |
| 24.             | Dary a jiná bezúplatná plnění             | 543 |                |               |                |               |
| 25.             | Prodaný materiál                          | 544 |                |               |                |               |
| 26.             | Manka a škody                             | 547 |                |               |                |               |
| 27.             | Tvorba fondů                              | 548 |                |               |                |               |
| 28.             | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551 | 15 192.00      |               | 15 192.00      |               |
| 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 | 1 006 948.45   |               | 708 633.81     |               |
| 36.             | Ostatní náklady z činnosti                | 549 | 81 212.20      | 693.14        | 80 954.00      | 740.26        |

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2016 IČ: 0060680008

| Číslo položky * | Název položky                                | SÚ  | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|-----------------|----------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                              |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. 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 ústředních VI na transfery | 571 |                |               |                |               |
| 2.              | Náklady vybraných místních VI 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

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2016 IČ: 0060680008

| Číslo položky * | Název položky                                | SÚ  | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|-----------------|----------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                              |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.              | VÝNOSY CELKEM                                |     | 12 621 950.58  | 140 348.00    | 11 131 385.31  | 118 546.00    |
| I.              | Výnosy z činnosti                            |     | 206 858.75     | 140 348.00    | 193 769.65     | 118 546.00    |
| 1.              | Výnosy z prodeje vlastních výrobků           | 601 |                |               |                |               |
| 2.              | Výnosy z prodeje služeb                      | 602 | 83 900.00      | 129 385.00    | 86 591.00      | 109 115.00    |
| 3.              | Výnosy z pronájmu                            | 603 |                | 10 963.00     |                | 9 011.00      |
| 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 NM             | 645 |                |               |                |               |
| 14.             | Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.  | 646 |                |               | 500.00         |               |
| 15.             | Výnosy z prodeje pozemků                     | 647 |                |               |                |               |
| 16.             | Čerpání fondů                                | 648 |                |               | 91 728.65      |               |
| 17.             | Ostatní výnosy z činnosti                    | 649 | 122 958.75     |               | 14 950.00      | 420.00        |
| II.             | Finanční výnosy                              |     | 1 512.08       |               | 2 390.14       |               |
| 1.              | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů     | 661 |                |               |                |               |
| 2.              | Úroky                                        | 662 | 1 512.08       |               | 2 390.14       |               |
| 3.              | Kurzové zisky                                | 663 |                |               |                |               |
| 4.              | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou          | 664 |                |               |                |               |
| 6.              | Ostatní finanční výnosy                      | 669 |                |               |                |               |
| IV.             | Výnosy z transferů                           |     | 12 413 579.75  |               | 10 935 225.52  |               |
| 1.              | Výnosy vybraných ústředních VI z transferů   | 671 |                |               |                |               |
| 2.              | Výnosy vybraných místních VI z transferů     | 672 | 12 413 579.75  |               | 10 935 225.52  |               |
| C.              | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                         |     |                |               |                |               |
| C.1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním           |     | -7 927.62      | 21 458.86     | -36 125.25     | 36 125.25     |
| C.2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období |     | -7 927.62      | 21 458.86     | -36 125.25     | 36 125.25     |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
VELKÉ NĚMČICE  
JAN KŘÍŽEK

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 22.01.2016

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

účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti stanovené jí zřizovatelem ve zřizovací listině a žádné skutečnosti, které by ji omezovaly v činnosti nenastaly.

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nemění předmět své činnosti. Účetní jednotka se řídí zákonem o účetnictví, vyhl. 410/2009Sb. a ČÚS v platném znění.

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

účetní jednotka vede v podrozvahové evidenci majetek pod stanovenou hranici. Metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona o účetnictví, vyhl. 410/2009Sb. a ČÚS v platném znění.

## Příloha - Základní

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavený k : 31.12.2015 IC: 0060680008 Okamžik sestavení : 22.01.2016

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky                                           | Pdr úč. | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
|               |                                                         |         | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                       |         | 3 092 047.67  | 3 099 109.88 |
| 1.            | Jiný drobný DNM                                         | 901     | 142 492.30    | 80 492.30    |
| 2.            | Jiný drobný DHM                                         | 902     | 2 949 555.37  | 3 018 617.58 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                     | 905     |               |              |
| 4.            | Vyřazené závazky                                        | 906     |               |              |
| 5.            | Ostatní majetek                                         | 909     |               |              |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů   |         |               |              |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů    | 911     |               |              |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů       | 912     |               |              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů   | 913     |               |              |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. 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 cizího majetku    |         |               |              |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO | 921     |               |              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO | 922     |               |              |
| 3.            | Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva | 923     |               |              |
| 4.            | Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva | 924     |               |              |
| 5.            | Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné    | 925     |               |              |
| 6.            | Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné    | 926     |               |              |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                              |         |               | 380 640.00   |
| 1.            | Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM               | 931     |               |              |
| 2.            | Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM               | 932     |               |              |
| 3.            | Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv                 | 933     |               |              |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv                 | 934     |               |              |
| 5.            | Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní             | 939     |               |              |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní             | 941     |               |              |
| 7.            | Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.             | 942     |               |              |
| 8.            | Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.             | 943     |               |              |
| 9.            | Krátkod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.             | 944     |               |              |
| 10.           | Dlouhod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.             | 945     |               |              |
| 11.           | Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.               | 947     |               |              |
| 12.           | Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.               | 948     |               |              |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů   |         |               |              |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů    | 951     |               |              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů       | 952     |               |              |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů   | 953     |               |              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů      | 954     |               |              |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů     | 955     |               |              |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů        | 956     |               |              |

## Příloha - Základní

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0  
 Sestavený k : 31.12.2015 IC: 0060680008 Okamžik sestavení : 22.01.2016  
 A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky                                        | Pdr úč. | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
|               |                                                      |         | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    |         |               |              |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu       | 961     |               |              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu      | 962     |               |              |
| 3.            | Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu               | 963     |               |              |
| 4.            | Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu               | 964     |               |              |
| 5.            | Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp        | 965     |               |              |
| 6.            | Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp        | 966     |               |              |
| 7.            | Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné         | 967     |               |              |
| 8.            | Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné         | 968     |               |              |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                              |         |               |              |
| 1.            | Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM              | 971     |               |              |
| 2.            | Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM              | 972     |               |              |
| 3.            | Krátk.podmín.závazky z jiných smluv                  | 973     |               |              |
| 4.            | Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv                  | 974     |               |              |
| 5.            | Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další        | 978     |               |              |
| 6.            | Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další        | 979     |               |              |
| 7.            | Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.   | 981     |               |              |
| 8.            | Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.   | 982     |               |              |
| 9.            | Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní          | 983     |               |              |
| 10.           | Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní          | 984     |               |              |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů       | 985     |               |              |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů       | 986     |               |              |
| P.VIII        | Ostatní podmíněná aktiva a 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     | 3 092 047,67  | 3 479 749,88 |

## ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 04.02.2016

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

| Čís<br>POL | Název položky                                                | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|            |                                                              | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 1.         | Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ    |               | 203 576.00 |
| 2.         | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění              |               | 87 254.00  |
| 3.         | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů |               |            |

Příloha  
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 22.01.2016

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

u účetní jednotky nenastaly žádné podmínky či situace, které by bylo nutno okomentovat.

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

U účetní jednotky nejsou nejisté podmínky ani situace.

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

U účetní jednotky nedošlo k žádnému převodu nemovitostí

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Fondy FKSP, fond reprodukce i fond rezervní jsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 22.01.2016

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

| Čís<br>POL | Název položky                                                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|            |                                                                  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1        | Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období    |               |        |
| C.2        | Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis. |               |        |

Příloha  
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 22.01.2016

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj. |
| není náplň                                               |
| D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem    |
| není náplň                                               |
| D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč  |
| není náplň                                               |
| D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs |
| není náplň                                               |
| D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs |
| není náplň                                               |
| D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem  |
| není náplň                                               |
| D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem   |
|                                                          |

Příloha  
ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 22.01.2016

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka |
| není náplň                                                |
| D.2. Informace o individuální produkční kvótě             |
| není náplň                                                |
| D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv     |
| není náplň                                                |
| A.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech      |
| není náplň                                                |
| D.5. Počet jednot. věcí a souborů nebo seznam majetku     |
| není náplň                                                |
| D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem     |
| není náplň                                                |
| D.7. Výše ocenění lesních porostů                         |
|                                                           |
| D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem               |
| není náplň                                                |

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

[illegible]

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 22.01.2016

[illegible]

## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0  
 Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 22.01.2016

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                      | Běžné období |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Číslo   | Název                                                                |              |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                          | 59 310.95    |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                         | 68 057.22    |
| 1.      | Základní přiděl                                                      | 68 057.22    |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992       |              |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku |              |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                  |              |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                 |              |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                        | 49 758.00    |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                               |              |
| 2.      | Stravování                                                           | 34 232.00    |
| 3.      | Rekreace                                                             | 1 276.00     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                         | 9 750.00     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                           |              |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                              |              |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                            |              |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                |              |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                  | 4 500.00     |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                   | 77 610.17    |

## Příloha

## Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0  
Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 22.01.2016 IC: 0060680008

| Položka |                                                             | Běžné úč. obd. |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Číslo   | Název                                                       |                |
| D.I.    | Počáteční stav fondu                                        | 71 326.03      |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 2 000.00       |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               |                |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 2 000.00       |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    |                |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 21 440.00      |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                |
| 2.      | Úhrada sankcí                                               |                |
| 3.      | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele        |                |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                |
| 5.      | Ostatní čerpání                                             | 21 440.00      |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 51 886.03      |

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0  
 Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0060680008  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 22.01.2016

| Položka |                                                                        | Běžné období |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| číslo   | Název                                                                  |              |
| F.I.    | Počáteční stav fondu                                                   | 336 846.50   |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                           | 15 192.00    |
| 1.      | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku              | 15 192.00    |
| 2.      | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                               |              |
| 3.      | Investiční příspěvky ze státních fondů                                 |              |
| 4.      | Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku       |              |
| 5.      | Dary a příspěvky od jiných subjektů                                    |              |
| 6.      | Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace |              |
| 7.      | Převody z rezervního fondu                                             |              |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                          |              |
| 1.      | Financování investičních potřeb                                        |              |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                  |              |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                          |              |
| 4.      | Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku          |              |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                     | 352 038.50   |

## Příloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0  
 Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 22.01.2016 IC: 0060680008

| Položka |                                      |        |         |       |        |
|---------|--------------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| číslo   |                                      | Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
| G.      | Stavby                               | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| G.1.    | Bytové domy a bytové jednotky        | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| G.2.    | Budovy pro služby obyvatelstvu       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| G.3.    | Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| G.4.    | Komunikace a veřejné osvětlení       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| G.5.    | Jiné inženýrské sítě                 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| G.6.    | Ostatní stavby                       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |

## Příloha

## Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0  
 Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 22.01.2016 IC: 0060680008

| Položka |                                   |        |         |       |        |
|---------|-----------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| Číslo   |                                   | Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
| H.      | Pozemky                           | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| H.1.    | Stavební pozemky                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| H.2.    | Lesní pozemky                     | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| H.3.    | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| H.4.    | Zastavěná plocha                  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |
| H.5.    | Ostatní pozemky                   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00   |

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015  
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 22.01.2016

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

| Čís<br>POL | Název položky                                            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
|            |                                                          | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.         | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                     |               |        |
| I.1        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64 |               |        |
| I.2        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku             |               |        |

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, 0

Sestavená k : 31.12.2015  
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 22.01.2016

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

| Čís<br>POL | Název položky                                           | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
|            |                                                         | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| J.         | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                     |               |        |
| J.1        | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64 |               |        |
| J.2        | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku             |               |        |