

R O Z V A H A
Sestavená k 2016-12-31

Kozmice

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Název účetní jednotky Základní škola a mateřská škola KOZMICE
Sídlo Por.Hoši 1 Kozmice
Právní forma příspěvková organizace
Předmět činnosti činnost školy a předškolních zařízení
IČO 73184918

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA		5574491.38	3588879.76	1985611.62	1527317.27
A.	Stálá aktiva		4164577.20	3588879.76	575697.44	616479.44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25045.00	25045.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25045.00	25045.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4139532.20	3563834.76	575697.44	616479.44
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	662323.44	118360.00	543963.44	578398.44
4.	Samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	022	94975.00	63241.00	31734.00	38081.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3382233.76	3382233.76	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1409914.18	0.00	1409914.18	910837.83
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		155100.00	0.00	155100.00	86667.50
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	155100.00	0.00	155100.00	70700.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	15967.50
III.	Krátkodobý finanční majetek		1254814.18	0.00	1254814.18	824170.33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1164238.72	0.00	1164238.72	783620.87
10.	Běžný účet FKSP	243	48395.46	0.00	48395.46	10498.46
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	42180.00	0.00	42180.00	30051.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1985611.62	1527317.27
C.	Vlastní kapitál		867339.62	814870.32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		576698.41	617480.41
1.	Jmění účetní jednotky	401	576698.41	617480.41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		266556.91	191779.51
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33483.46	11098.46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	97207.45	91597.05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13880.00	7880.00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	121986.00	81204.00
III.	Výsledek hospodaření		24084.30	5610.40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	24084.30	5610.40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D. Cizí zdroje			1118272.00	712446.95
I. Rezervy			0.00	0.00
1. Rezervy		441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky			0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry		451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	0.00	0.00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky			1118272.00	712446.95
1. Krátkodobé úvěry		281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky		289	0.00	0.00
5. Dodavatelé		321	69092.00	40063.95
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	0.00	0.00
10. Zaměstnanci		331	470240.00	353053.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	0.00	0.00
12. Sociální zabezpečení		336	188423.00	140978.00
13. Zdravotní pojištění		337	80760.00	60425.00
14. Důchodové spoření		338	0.00	0.00
15. Daň z příjmů		341	0.00	0.00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	74657.00	47227.00
17. Daň z přidané hodnoty		343	0.00	0.00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	0.00	0.00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347	0.00	0.00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	0.00	0.00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	0.00	0.00
35. Výdaje příštích období		383	0.00	0.00
36. Výnosy příštích období		384	80000.00	0.00
37. Dohadné účty pasivní		389	155100.00	70700.00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	0.00	0.00

Okamžik sestavení : 30.01.2017 13:15:28

Podpisový záznam:

Základní škola a mateřská škola
Kozmice, okres Opava,
příspěvková organizace
747 11 Kozmice, Poručíka Hoší 59/1
IČ: 73184918 tel.: 702 159 960

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

Sestaven k 2016-12-31

Kozmice

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

N zev účetní jednotky Základní škola a mateřská škola KOZMICE

Sídlo Por.Hoší 1 Kozmice

Pr v ní forma příspěvková organizace

Předmět činnosti činnost školy a předškolních zařízení

IČO 73184918

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY		9363594.68	0.00	8300504.36	0.00
I.	Náklady z činnosti		9363594.68	0.00	8300504.36	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	329418.56	0.00	303977.00	0.00
2.	Spotřeba energie	502	224528.00	0.00	199170.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	27220.00	0.00	27154.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	407382.86	0.00	307559.05	0.00
9.	Cestovné	512	6882.00	0.00	5598.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1490.00	0.00	6193.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	498022.46	0.00	472248.81	0.00
13.	Mzdové náklady	521	5483431.00	0.00	4810739.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1827643.00	0.00	1599105.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	18712.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	101347.00	0.00	46707.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	22486.00	0.00	1200.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	40782.00	0.00	40782.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	241119.80	0.00	310783.50	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	151842.00	0.00	150576.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo Položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		9387678.98	0.00	8306114.76	0.00
I.	Výnosy z činnosti		241008.40	0.00	225638.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	241008.40	0.00	191962.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpaní fondů	648	0.00	0.00	33676.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		871.58	0.00	793.76	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	871.58	0.00	793.76	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		9145799.00	0.00	8079683.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9145799.00	0.00	8079683.00	0.00
	Výsledek hospodaření		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		24084.30	0.00	5610.40	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24084.30	0.00	5610.40	0.00

Okamžik sestavení : 30.01.2017 13:16:57

Podpisový z znam:

Základní škola a mateřská škola
Kozmice, okres Opava,
příspěvková organizace
747 11 Kozmice, Poručíka Hoší 59/1
IČ: 73184918 tel.: 702 159 960

Příloha - Příspěvkové organizace

IČ	73184918	ID osoby	2000007832
Název	Základní škola amateřská škola Kozmice	Jméno a příjmení	Blanka Gaiová
Kapitola	999	Email	skola@zskozmice.cz
Datum výkazu	31.12.2016	Telefonní číslo	
Finanční řád	1	Měna	CZK

Část A.

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti.

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

S ohledem na vyhlášku č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové účetní standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou. K výrazným účetním změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

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

Použité účetní metody: §55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, DDHM evidujeme od snížené hranice 1 000,- Kč – 40 000,- Kč, účetní jednotka veškeré pořizovací náklady započítává do pořizovací ceny majetku. §57 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné. § 66 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - odpisování majetku - odpisy dlouhodobého hmotného je prováděn podle schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka odpisuje rovnoměrným způsobem. O účetních odpisech je účtováno 2 x ročně. §69 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. - metoda časového rozlišení - účetní jednotka neúčtovala o časovém rozlišení nákladů. Nevýznamné částky a opakující se platby nepřesahující částku 5 000,- Kč účetní jednotka časově nerozlišuje. Spotřeba elektrické energie a plynu bylo provedeno dohadem na základě spotřeby z loňského roku a předepsaných záloh.

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

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

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		0.00	0.00
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		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
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		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné 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		0.00	0.00
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		
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	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		
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		0.00	0.00
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 podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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		
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		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

Část B.

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Část C.

C.		
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 dlouhodobého majetku ve věcně a časové souvislosti	

Část D.

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Část E.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

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

Část F.

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11 098.46
A.II.	Tvorba fondu	80 635.00
1.	Základní příděl	80 635.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojištění 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	58 250.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 630.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	29 020.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	16 600.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	4 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	33 483.46

Rezervní fond		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	99 477.05
D.II.	Tvorba fondu	11 610.40
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 610.40
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	6 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0.00
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	111 087.45

Fond investic		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období

F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	81 204.00
F.II.	Tvorba fondu	40 782.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	40 782.00
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.	Cerpání fondu	0.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Uhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	121 986.00

Části G., H.

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Číslo položky	Název položky	1	2	3
		Účetní období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto
G.	Stavby	662 323.44	118 360.00	543 963.44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro službu obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě	662 323.44	118 360.00	543 963.44
G.6.	Ostatní stavby			
H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Číslo položky	Název položky	1	2	3
		Účetní období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

Části I., J.

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty				
Číslo položky	Název položky	Účetní období		
		Běžné	Minulé	
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64			
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou			
J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty				
Číslo položky	Název položky	Účetní období		
		Běžné	Minulé	
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64			
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou			

Část K.

K.1 Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ věřitele	Název ÚJ - věřitele	IČ dlužníka	Název ÚJ - 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 Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ věřitele	Název ÚJ - věřitele	IČ dlužníka	Název ÚJ - 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

Část L.

					Základní údaje					Ocenění porizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Platby za dostup							
Veřejná zakázka - věstník	Veřejná zakázka - profil zadavatele	Veřejná zakázka - E- tržiště	Veřejná zakázka - název	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:	
						Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení										Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		t-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Část M.

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům					Účetní období	
Číslo položky	Název položky				Běžné	Minulé
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI					
A.1.	PŘÍJMY CELKEM					

A.1.I.	Příjmy z daní		
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků		
A.1.III.	Příjmy z transferů		
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné		
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové		
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné		
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové		
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné		
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové		
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti		
A.1.IV.1.	Úroky		
A.1.IV.2.	Podíly na zisku		
A.1.IV.3.	Nájemné		
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví		
A.1.IV.5.	Úskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu		
A.1.IV.6.	Správní poplatky		
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb		
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí		
A.1.IV.9.	Dary - běžné		
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové		
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy		
A.2.	VÝDAJE CELKEM		
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům		
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní		
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům		
A.2.V.3.	Sociální příspěvky		
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb		
A.2.VII.	Výdaje na úroky		
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru		
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky		
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční		
A.2.IX.	Výdaje na transfery		
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné		
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové		
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné		
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové		
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné		
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové		
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky		
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení		
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci		
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů		
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti		
A.2.XI.1.	Podíly na zisku		
A.2.XI.2.	Nájemné		
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné		
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové		
B.	PENEŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV		
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.1.I.	Kulturní předměty		
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.I.	Kulturní předměty		
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ		
D.	PENEŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ		
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita		
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)		
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)		
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)		
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)		
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů		
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)		
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)		
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)		
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)		
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))		

31.1.2017

Kunde
 Základní škola a mateřská škola
 Kozmice, okres Opava,
 příspěvková organizace
 747 11 Kozmice, Poručíka Hoší 59/1
 IČ: 73184918 tel: 702 159 960