

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:30

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO: 70993254

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| AKTIVA CELKEM | | | 7 914 618,72 | 5 905 357,69 | 2 009 261,03 | 2 024 506,51 |
| A. | Stálá aktiva | | 6 462 548,69 | 5 905 357,69 | 557 191,00 | 495 088,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 115 423,36 | 115 423,36 | | |
| | 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 | 115 423,36 | 115 423,36 | | |
| | 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 6 347 125,33 | 5 789 934,33 | 557 191,00 | 495 088,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 1 609 884,20 | 1 052 693,20 | 557 191,00 | 495 088,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 737 241,13 | 4 737 241,13 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 452 070,03 | | 1 452 070,03 | 1 529 418,51 |
| I. | Zásoby | | 35 154,55 | | 35 154,55 | 46 017,25 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 28 599,55 | | 28 599,55 | 32 332,25 |
| 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 | 6 555,00 | | 6 555,00 | 13 685,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 46 456,60 | | 46 456,60 | 258 178,90 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 26 627,00 | | 26 627,00 | 24 600,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 051,00 | | 3 051,00 | 2 475,00 |
| 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 | 16 565,60 | | 16 565,60 | 4 077,90 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 227 024,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 213,00 | | 213,00 | 2,00 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 370 458,88 | | 1 370 458,88 | 1 225 222,36 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 236 555,47 | 1 236 555,47 | 1 099 057,01 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 126 157,41 | 126 157,41 | 120 534,35 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 7 746,00 | 7 746,00 | 5 631,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 2 009 261,03 | 2 024 506,51 |
| C. | Vlastní kapitál | | 846 244,47 | 754 639,06 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 558 366,00 | 496 263,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 558 366,00 | 496 263,00 |
| 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 | | 206 140,06 | 203 788,79 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 136 496,60 | 126 629,60 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 59 569,74 | 4 982,47 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 10 073,72 | 72 176,72 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 81 738,41 | 54 587,27 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 81 738,41 | 54 587,27 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 163 016,56 | 1 269 867,45 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 12 880,00 | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 12 880,00 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 150 136,56 | 1 269 867,45 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 59 778,75 | 3 694,70 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 156 062,00 | 163 456,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 520 036,00 | 497 317,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 212 764,00 | 194 660,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 91 190,00 | 83 431,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 79 916,00 | 71 651,00 |
| 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 | | 227 024,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 26 250,00 | 24 600,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 139,81 | 1 033,75 |

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO: 70993254

| | | 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 | | | 12 542 473,42 | | 12 319 919,29 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 12 542 473,42 | | 12 319 881,29 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 1 234 330,73 | | 1 038 264,63 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 526 689,00 | | 545 926,00 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | 9 315,00 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 65 544,00 | | 53 013,00 | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 295 867,95 | | 372 708,38 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 7 479 877,00 | | 7 314 745,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 2 530 021,00 | | 2 399 016,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 30 166,00 | | 29 743,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 118 898,00 | | 73 373,00 | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 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 | 67 730,00 | | 53 148,00 | |
| 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 | 181 324,74 | | 419 494,28 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 12 025,00 | | 11 135,00 | |
| II. Finanční náklady | | | | | 38,00 | |
| 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 | | | 38,00 | |
| 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 | Synte tický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 12 624 211,83 | | 12 374 506,56 | |
| I. | Výnosy z činnosti | | 985 654,00 | | 825 568,00 | |
| | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 963 904,00 | | 794 803,00 | |
| | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | 21 750,00 | | 21 450,00 | |
| | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | 9 315,00 | |
| | 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 | | | | |
| | 17. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
| II. | Finanční výnosy | | 5 768,83 | | 12 027,52 | |
| | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| | 2. Úroky | 662 | 5 768,83 | | 12 027,52 | |
| | 3. Kurzové zisky | 663 | | | | |
| | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| | 6. Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 11 632 789,00 | | 11 536 911,04 | |
| | 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 11 632 789,00 | | 11 536 911,04 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| Číslo položky | Název položky | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 81 738,41 | | 54 587,27 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 81 738,41 | | 54 587,27 |

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Neočekává se ukončení nebo omezení činnosti účetní jednotky.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Nedošlo k žádné změně oceňování.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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 | | | 494 661,12 | 498 069,36 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 494 661,12 | 498 069,36 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |
| 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 zahrani. transferů | 913 | | |
| 4. | Kr. podm. závazky ze zahrani. 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 | | | | |
| 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 947 |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 948 |

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 |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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.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 | | |
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 494 661,12 | 498 069,36 |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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

IČO: 70993254, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 359

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice

503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.1.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.1.3. 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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

Účetní jednotka nemá náplň.

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice
Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020
IČO : 70993254

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. | 126 629,60 |
| A.II. | Tvorba fondu | 111 748,00 |
| | 1. Základní přiděl | 111 748,00 |
| | 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 | 101 881,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | |
| | 2. Stravování | 34 686,00 |
| | 3. Rekreace | 27 789,00 |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | 39 406,00 |
| | 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 | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 136 496,60 |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 4 982,47 |
| D.II. | Tvorba fondu | 54 587,27 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 54 587,27 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary – účelové | |
| | 5. Peněžní dary – neúčelové | |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | |
| | 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 | 59 569,74 |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 72 176,72 |
| F.II. | Tvorba fondu | 67 730,00 |
| | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 67 730,00 |
| | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | |
| | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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 | 129 833,00 |
| | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 129 833,00 |
| | 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 | 10 073,72 |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

Pozemky

H. Doplnující 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2017 12:37:31

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice

Sídlo: Osice
503 26 Osice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost 801020

IČO : 70993254

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

| Platby za dostupnost | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Projekt | 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 |
| | | | | | | | | |

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

Podpisový záznam:

.....

