

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:17

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71005153

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		15 127 769,13	5 663 980,95	9 463 788,18	9 080 113,86
A.	Stálá aktiva	11 898 936,03	5 663 980,95	6 234 955,08	6 399 072,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	173 462,00	173 462,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	173 462,00	173 462,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	11 725 474,03	5 490 518,95	6 234 955,08	6 399 072,08
1.	Pozemky	39 790,08		39 790,08	39 790,08
2.	Kulturní předměty				
3.	Stavby	7 239 899,00	1 158 384,00	6 081 515,00	6 226 313,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	429 702,00	316 052,00	113 650,00	132 969,00
5.	Péstitelské celky trvalých porostů				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	4 016 082,95	4 016 082,95		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
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			
B.	Oběžná aktiva	3 228 833,10		3 228 833,10	2 681 041,78
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			
		72 544,11		72 544,11	531 806,82

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
II. Krátkodobé pohledávky		1 089 837,60		1 089 837,60	632 366,00
1.	Odebíratelé				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316			
10.	Sociální zabezpečení	335			
11.	Zdravotní pojištění	336			
12.	Důchodové spoření	337			
13.	Daň z příjmů	338			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	341			
15.	Daň z přidané hodnoty	342			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	343			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	344			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	346			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348			
30.	Náklady příštích období	373			
31.	Příjmy příštích období	381			
32.	Dohadné účty aktivní	385			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388			
		544 617,60		544 617,60	
		545 220,00		545 220,00	576 366,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek					
		2 066 451,39		2 066 451,39	1 516 868,96
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			
10.	Běžný účet FKSP	243			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
		1 837 658,23		1 837 658,23	1 400 449,80
		228 793,16		228 793,16	114 214,16
					2 205,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	9 463 788,18	9 080 113,86
		6 779 201,88	7 269 053,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	6 255 337,82	6 419 454,82
	1. Jmění účetní jednotky	401 6 255 337,82	-897 366,26
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 316 821,08
	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	523 864,06	849 598,65
	1. Fondy odměn	411	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126 744,45
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	722 854,20
III.	Výsledek hospodaření		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	
D.	Cizí zdroje	2 684 586,30	1 811 060,39
I.	Rezervy		
	1. Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	
		472	
III. Krátkodobé závazky		2 684 586,30	1 811 060,39
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	105 360,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 885,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	710 681,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	261,00
12.	Sociální zabezpečení	336	276 650,00
13.	Zdravotní pojištění	337	118 084,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	78 579,00
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	528 499,60
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	439 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	462 560,00

Základní škola a Mateřská škola
Čimelice, okres Písek
398 04 ČIMEJICE
tel.: 382 228 118
IČO: 71005153

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavený k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
 Sídlo: Čimelice 115
 398 04 Čimelice
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO: 71005153

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	17 620 376,07		15 268 637,95	
I.	Náklady z činnosti	17 620 376,07		15 268 637,95	
1.	Spotřeba materiálu	501 1 518 157,58		1 537 088,33	
2.	Spotřeba energie	502 764 497,59		569 448,38	
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	511 243 709,90		241 605,00	
9.	Cestovné	512 34 415,00		66 417,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518 564 412,20		526 863,65	
13.	Mzdové náklady	521 10 333 353,00		8 888 718,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524 3 464 997,00		2 971 232,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525 40 934,00		36 081,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527 193 848,00		128 393,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544 7 473,00			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			
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	406 629,80	236 662,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	55 422,00	44 671,59	
II. Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			
2.	Úroky	562			
3.	Kurzové ztráty	563			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
5.	Ostatní finanční náklady	569			
III. Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571			
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	17 620 376,07	15 268 637,95		
I.	Výnosy z činnosti	1 307 098,00	1 207 049,00		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602			
3.	Výnosy z pronájmu	603			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého 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			
		3 657,00			
II.	Finanční výnosy	451,47	719,95		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662			
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
		451,47	719,95		
IV.	Výnosy z transferů	16 312 826,60	14 060 869,00		
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672			
		16 312 826,60	14 060 869,00		

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		MINULÉ			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ					

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Podpisový záznam:
 Zákulupní škola a Mateřská škola
 Čimelice, okres Písek
 398 04 ČIMELICE
 tel.: 382 228 118
 IČO: 71005153

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23. 1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

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

- | | |
|--|-----|
| 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 podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

- | | |
|--|-----|
| 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů | 911 |
| 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů | 912 |
| 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů | 913 |
| 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů | 914 |
| 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů | 915 |
| 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů | 916 |

P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

- | | |
|--|-----|
| 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 |
| 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 923 |
| 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 924 |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 925 |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 926 |

P. IV. Další podmíněné pohledávky

- | | |
|--|-----|
| 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek

Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115

398 04 Čimelice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméno účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.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 dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavěná k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115

398 04 Čimelice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71005153

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	126 744,45
A.II.	Tvorba fondu	193 848,00
	1. Základní přiděl	193 848,00
	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	71 634,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Recreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	25 500,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	46 134,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	248 958,45

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek

Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

D.II. Tvorba fondu

1. Zlepšený výsledek hospodaření
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary – účelové
5. Peněžní dary – neúčelové
6. Ostatní tvorba

D.III. Čerpání fondu

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

Příloha

sestavěná k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Materská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115

398 04 Čimelice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71005153

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 722 854,20

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu 447 948,59

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu 274 905,61

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7 239 899,00	1 158 384,00	6 081 515,00	6 226 313,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 239 899,00		7 239 899,00	7 239 899,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		1 158 384,00	-1 158 384,00	-1 013 586,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23. 1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	39 790,08		39 790,08	39 790,08
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	39 790,08		39 790,08	39 790,08
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Materská škola Čimelice, okres Písek

Sídlo: Čimelice 115

398 04 Čimelice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71005153

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek

Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

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

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23. 1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005153

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele 1	Název účetní jednotky - věřitele 2	Datum poskytnutí garance 5	Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6	Datum plnění ručitelem v daném roce 7	Vyše plnění ručitelem v daném roce 8	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9	Druh dluhového nástroje 10
3	Název účetní jednotky - dlužníka 4						

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele 1	Název účetní jednotky - věřitele 2	Datum poskytnutí garance 5	Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6	Datum plnění ručitelem v daném roce 7	Vyše plnění ručitelem v daném roce 8	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9	Druh dluhového nástroje 10
3	Název účetní jednotky - dlužníka 4						

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 9:30:18

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek
Sídlo: Čimelice 115
398 04 Čimelice
Právní forma: příspěvková organizace
ICO : 71005153

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

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

Projekt	t-1	t-2	t-3	t-4	Výdaje na pořízení majetku celkem			
					23	24	25	
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Základní škola a Mateřská škola
Čimelice, okres Písek
398 04 ČIMELICE
tel.: 382 228 118
ICO: 71005153

Podpisový záznam:

