

PŘÍLOHA**(základní)**

sestavená k 31.12.2017..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 26.1.2018

Název účetní jednotky: Základní škola Milovice u Hořic, okres Jičín

IČ: 70995389

Sídlo: Milovice u Hořic, 50801 Hořice v Podkrkonoší

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost

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

V účetní jednotce nebyl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Obsahové vymezení účetních položek zůstává meziročně nezměněno.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu. Odepisovaný majetek: Budova školy.

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

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		155 026,00	164 587,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	155 026,00	164 587,00
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			
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			
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.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouh. podm. 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			
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. 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			
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	155 026,00	164 587,00

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

Zápis do obchodního rejstříku dne 1.7.2003, krajský soud v Hradci Králové, spisový znak Pr250, IČO 70995389

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

V mezidobí od 1.1.2017 do 31.12.2017 nedošlo ke změně podmínek, které se váží k vykazovaným údajům.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)

Účetní jednotka má v užívání budovu školy, účetní hodnota je vyjádřena na ř. A.II.3 rozvahy.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)

Krytí fondů finančními prostředky je zajištěno.

B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	377 699,72	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcně a časově souvislosti		

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/m² (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)

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.1.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.II.	Tvorba fondu	36 778,30
	1. Základní přiděl	36 778,30
	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	23 605,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	5 596,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	2 947,00
	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	15 062,00
A.IV.	Konečný stav fondu	33 269,72

Stavby

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.1.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 597 803,48	640 805,00	956 998,48	378 579,15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 597 803,48	640 805,00	956 998,48	378 579,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.1.2018

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

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2017.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.1.2018

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		4 960,07
D.II.	Tvorba fondu		33 184,62
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4.	Peněžní dary - účelové	13 000,00
	5.	Peněžní dary - neúčelové	
	6.	Ostatní tvorba	20 184,62
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		38 144,69

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Fond investic

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.1.2018

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	51 906,70
F.II.	Tvorba fondu	10 093,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	10 093,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	3 154,00
	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	3 154,00
F.IV.	Konečný stav fondu	58 845,70

Milovice 16.1.2018



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MILOVICE U HOŘIC,
okres Jičín
příspěvková organizace
508 01 MILOVICE U HOŘIC
tel. 493 698 159

