

r_U6_b25

dle přílohy | . 5 k vyhlášce | .
460/2012 Sb.

PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ

IL 60611821

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Gřdárá,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

364 51 Gřdárá 49

Předmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

IČ 60611821

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola Gřdár,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

364 51 Gřdár 49

Předmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

Položka	A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účetnictví v knize podrozvahových účtů	Podrozvahový účet	1 Běžné období	2 Minulé období
	Název položky			
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 418 431,80	600 428,20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	104 064,00	-104 064,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	304 937,80	-304 937,80
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 009 430,00	1 009 430,00
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 užívaní majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívaní majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívaní majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní 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 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 záloh	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	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		

Položka	Název položky	Podrozvahový účet	1 Běžné období	2 Minulé období
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 dťvodu 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z dťvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dťvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dťvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dťvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dťvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dťvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poškození dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poškození dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z pšjatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z pšjatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a dalších povinností moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a dalších povinností 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			
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	1 418 431,80	600 428,20

dle přílohy | . 5 k vyhlášce | .
460/2012 Sb.

PŘÍLOHA

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60611821

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Gřtář,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

364 51 Gřtář 49

Předmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Název položky	Brutto účetní období
A.I.	Početní stav fondu k 1.1.	28 142,40
A.II.	Tvorba fondu	18 611,00
1.	Základní příspěvek	18 611,00
2.	Splátky příspěvků na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku poškozenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Úerpání fondu	19 802,00
1.	Příspěvky na bytové účely	
2.	Stravování	8 584,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a příspěvky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní příspěvěk	1 996,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 222,00
A.IV.	Konečný stav fondu	26 951,40

PŘÍLOHA

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ
ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A
SVAZKY OBCÍ

IL 60611821

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:Základní škola a mateřská škola Gřdár,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

364 51 Gřdár 49

Předmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Početní stav fondu k 1.1.	223 265,88
D.II.	Tvorba fondu	27 736,06
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13 036,06
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - úložíkové	6 000,00
5.	Peněžní dary - neúložíkové	
6.	Ostatní tvorba	8 700,00
D.III.	Úerpání fondu	6 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Úasové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní úerpání	6 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	245 001,94

PŘÍLOHA

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ
ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A
SVAZKY OBCÍ

IL 60611821

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Gřtův, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

364 51 Gřtův 49

Předmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Název položky	Průběžné účetní období
F.I.	Početní stav fondu k 1.1.	
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.	Úerpání fondu	
1.	Posouzení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úhrad nebo příspěvků	
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	