

Příloha**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. V současné době u organizace nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009 v platném znění.

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

Účetní jednotka nadále účtuje ve zjednodušeném rozsahu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
 příspěvková organizace
 753 68 Černotín
 tel.: 581 60 29 27

Kleinová

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:	IČ:	70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern	Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín	Předmět činnosti:	výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04		

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

Číslo položky	Název položky	Podroz- vahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚZNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
 Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
 Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚZNÉ	MINULÉ
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 417 839,70	2 417 839,70
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	2 417 839,70	2 417 839,70
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 417 839,70	2 417 839,70

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
 příspěvková organizace
 753 68 Černotín
 tel.: 581 60 29 27

Klavinová

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

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

Účetní jednotka Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace, IČ: 70992835 se sídlem Černotín 56, PSČ 753 68 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 488.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Kluza

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:	IČ:	70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern	Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín	Předmět činnosti:	výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04		

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

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky organizace neshledala žádné skutečnosti, které by významně ovlivnily výsledek hospodaření.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Kleinová

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

B 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	0,00
Účetní jednotka nevlastní žádnou nemovitost, která podléhá zápisu do vkladu v katastru nemovitostí.		
B 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	0,00
Účetní jednotka nemá dlouhodobý majetek odpisovaný, nemá investiční fond.		
B 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
Účetní jednotka k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky neprováděla vzájemné zúčtování.		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Kleinová

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

C. Doplňující 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	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Kleinová

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
 Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
 Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
112	Potraviny ve školní jídelně.	14 333,32
243	Zůstatek fondu 412 ve výši 41.881,55 Kč, zůstatek BÚ 243 ve výši 38.742,25 Kč. Rozdíly: Na BÚ není převeden příděl z mezd 9/2017 ve výši 3.976,30 Kč, nejsou převedeny poplatky KB 7-9/2017 ve výši 33 Kč. Z BÚ není uhrazen příspěvek na stravné 9/2017 ve výši 870 Kč.	38 742,25
314	Zálohy celkem 39.820,- Kč, z toho el. energie 19.500,- Kč, plyn 18.820,- Kč. Záloha Scholaservis 1.500,- Kč.	39 820,00
315	Pohledávky celkem 1.809 Kč, Pohledávka za nevyúčtované stravné ŠJ placené bezhotovostně.	1 809,00
324	Zálohy celkem 1.242 Kč, Přijaté bezhotovostní zálohy na stravné ŠJ 9/2017.	1 242,00
377	Pohledávky celkem 9.080,- Kč, z toho školné MŠ 9-12/2017 ve výši 8.000,- Kč, stravné DČ 9/2017 ve výši 1.080,- Kč.	9 080,00
388	Dohadná položka celkem 2 296 924,71 Kč, z toho dohadná položka výnosů UZ 33353 ve výši 2.288.900,68 Kč, dohadná položka UZ 33073 ve výši 8 024,03 Kč.	2 296 924,71
389	Dohadná položka celkem 50 140,- Kč, z toho spotřeba el. energie 19.500,- Kč, spotřeba plynu 29.620,- Kč, spotřeba vody 1.020,- Kč.	50 140,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
 příspěvková organizace
 753 68 Černotín
 tel.: 581 60 29 27

Klučnická

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		22 911,27
A.II.	Tvorba fondu		47 790,42
1.	Základní přiděl		47 790,42
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
A.III.	Čerpání fondu		31 902,00
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		8 838,00
3.	Rekreace		0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9.	Ostatní užití fondu		23 064,00
A.IV.	Konečný stav fondu		38 799,69

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Klučina

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		28 156,09
D.II.	Tvorba fondu		31 498,71
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		31 498,71
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.	Peněžní dary - účelové		0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
6.	Ostatní tvorba		0,00
D.III.	Čerpání fondu		0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
2.	Úhrada sankcí		0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
5.	Ostatní čerpání		0,00
D.IV.	Konečný stav fondu		59 654,80

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Kleinová

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31. 12. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:58:04

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Pen. prostř. ve výši odp. hmot. a nehmot. dlouhod. majetku prováděné podle	0,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech. zhodn. hmot. a nehmot. dlouhod. maj., s výj. drobného hm	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Nav. pen. prostř. určených na fin. údržbu a oprav maj., který přísp. org. pou	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	0,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Klučnová