

Výkaz zisku a ztráty  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 sestavený k 31.12.2015  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 4.2.2016 9:10:39

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všeštery

Sídlo: Všeštery 57

503 12 Všeštery

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO: 75017181

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	21 177 902,00	1 323 228,57	19 745 908,27	1 074 060,55
I.	Náklady z činnosti	21 177 902,00	1 323 228,57	19 745 908,27	1 074 060,55
1.	Spotřeba materiálu	501	2 137 804,83	645 664,72	1 895 370,01
2.	Spotřeba energie	502	775 405,88	150 326,30	852 201,94
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	319 407,67	245 762,28	
9.	Cestovné	512	32 065,00	2 950,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	1 261 986,31	10 634,00	751 142,11
13.	Mzdové náklady	521	11 581 023,00	391 346,00	11 379 260,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 901 678,00	88 431,00	3 780 491,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	50 267,91	839,09	44 687,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	159 297,69	2 609,46	149 218,48
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	403,00		
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
		Synte			
		tický			
		účet	Hlavní	Hlavní	Hospodářská
			činnost	činnost	činnost
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 309,00	11 629,00	25 809,10
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	893 351,60	21 749,00	585 223,70
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37 902,11		28 252,65
<b>II. Finanční náklady</b>					
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			
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571			
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			
<b>V. Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
		Synte- tický	účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	21 178 506,48	1 532 977,70	19 830 636,16	1 158 461,29	
I.	Výnosy z činnosti	2 072 276,14	1 532 977,70	2 074 775,23	1 158 461,29	
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	38 403,00	51 519,00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	323 123,00	293 057,00		
II.	Finanční výnosy		363,49	27 245,13		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	363,49	27 245,13		
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		19 105 866,85	17 728 615,80		
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	19 105 866,85	17 728 615,80		
C.	VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		604,48	84 727,89		84 400,74
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		604,48	84 727,89		84 400,74

IČO: 75017181

Základní škola a mateřská škol

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavěný k 31.12.2015

Číslo položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	1	2	3	4
Název položky				
	BĚŽNÉ			
Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	MINULÉ			

Podpisový záznam: .....  
*Al. Filip*

Základní škola a mateřská škola,  
Všestary  
IČO 75017181 • 503 12 Všestary 57

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:10:39

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všetáry  
Sídlo: Všetáry 57  
503 12 Všetáry  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: OKEČ 801020  
IČO: 75017181

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO		
AKTIVA CELKEM		12 892 687,36	8 251 262,32	4 641 425,04	4 834 084,00	
A.	Stálá aktiva	8 951 503,32	8 251 262,32	700 241,00	506 488,20	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	243 369,50	243 369,50			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	243 369,50			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	8 708 133,82	8 007 892,82	700 241,00	506 488,20	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věcí	022	1 131 729,00	700 241,00	506 488,20	
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 876 163,82			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

4

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
B.	Oběžná aktiva	3 941 184,04		3 941 184,04	4 327 595,80
I.	Zásoby	112 648,21		112 648,21	96 585,63
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			
		112 648,21		112 648,21	96 585,63

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II. Krátkodobé pohledávky		330 797,30		330 797,30	688 910,03	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 541,00	52 541,00	45 491,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	259 436,30	259 436,30	468 697,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			136 961,03	
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			9 125,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za výbranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za výbranými místními vlád.institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	18 820,00	18 820,00	28 636,00	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
III. Krátkodobý finanční majetek						
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				
		3 497 738,53		3 497 738,53		3 542 100,14
		3 385 471,85		3 385 471,85		3 469 748,78
		98 594,68		98 594,68		63 823,36
		26,00		26,00		104,00
		13 646,00		13 646,00		8 424,00



Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			
C.	Vlastní kapitál	4 641 425,04	4 834 084,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	765 873,48	572 120,68
1.	Jmění účetní jednotky	700 241,00	506 488,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		
4.	Kurzové rozdíly		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	65 632,48	65 632,48
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy předcházejících účetních období		
II.	Fondy účetní jednotky	950 536,18	973 724,69
1.	Fond odměn	374 522,00	342 522,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	106 153,52	72 282,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	409 417,86	310 692,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		74 032,20
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	60 442,80	174 195,60
III.	Výsledek hospodaření	210 353,61	169 128,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	210 353,61	169 128,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		
D.	Cizí zdroje	2 714 661,77	3 119 110,00
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	1		2	
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky	42 500,00	36 000,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	42 500,00		36 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
III.	Krátkodobé závazky	2 672 161,77	3 083 110,00		
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	139 341,08		313 391,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	566 546,49		472 055,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 004 797,00		1 036 092,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	375 871,00		402 036,00
13.	Zdravotní pojištění	337	161 271,00		172 479,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	138 598,00		148 360,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 300,90		
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			
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383	14 990,00		
35.	Výnosy příštích období	384			
36.	Dohadné účty pasivní	389	244 446,30		538 697,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

Podpisový záznam:  .....  
 Základní škola a mateřská škola,  
 Všešary

IČO 75017181 - 503 12 Všešary 57

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

---

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

---

Činností organizace je předškolní a základní školství a školní stravování.  
Organizační změny nejsou známy.

---

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

---

Rozvaha i výkaz zisku a ztrát je sestaven podle zákonných předpisů.  
Významné změny nemáme.

---

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

---

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.  
O zásobách účtuje metodou B, pouze sklad potravin účtuje metodou A.  
Organizace netvoří rezervy.

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## 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			2 249 695,36	2 232 780,76
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	103 707,50	122 994,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 145 987,86	2 109 786,06
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		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## 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.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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			45 104 648,53	41 836 419,06
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	45 104 648,53	41 836 419,06
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.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			21 880,00	21 880,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	21 880,00	21 880,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-42 833 073,17	-39 581 758,30

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		402 036,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		172 479,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

---

---

## A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

---

---

Nevyskytují se žádné případy.

---

---

## A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

---

---

Nevyskytují se žádné případy.

---

---

## A.8. Informace podle § 66 odst.6

---

---

Nevyskytují se žádné případy.

---

---

## A.9. Informace podle § 66 odst.8

---

---

Fond investic je k 31.12.2015 kryt finančními prostředky.

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		



# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni účetní jednotky"" a ""C.I.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 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

---

---

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

---

---

Nevykazujeme

---

---

---

---

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

---

---

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

---

---

---

---

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 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.5.	Z účtu 401 přeúčtována oběžná aktiva, která byla v roce 2010 zaúčtována na účet 401.	65 632,48 Kč

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

---

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

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

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary  
Sídlo: Všešary 57  
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

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

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

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

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

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

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	72 282,66
A.II.	Tvorba fondu	116 560,86
	1. Základní přiděl	116 560,86
	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	82 690,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	56 400,00
	3. Rekreace	14 490,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	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	11 800,00
A.IV.	Konečný stav fondu	106 153,52

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary  
Sídlo: Všešary 57  
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	384 724,43
D.II.	Tvorba fondu	99 128,63
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	99 128,63
	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	74 435,20
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	403,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní činnost	74 032,20
D.IV.	Konečný stav fondu	409 417,86



# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## Investiční fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	174 195,60
F.II.	Tvorba fondu	118 938,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	38 938,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	80 000,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	232 690,80
	1. Financování investičních výdajů	232 690,80
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	60 442,80

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všestary

Sídlo: Všestary 57

503 12 Všestary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## 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
- 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 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## 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

H.1. Stavební pozemky

2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4. Zastavěná plocha

H.5. Ostatní pozemky

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

### K.1. Doplnující 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. Doplnující 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 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 4.2.2016 9:11:28

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

## L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru


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

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	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	t-1		t-2	t-1
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			zadavatele	
		t-2	t-1		t-4	t-3	t-2		t-1
1	22	23	24	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:



Základní škola a mateřská škola,

Všešary

IČO 75017181 • 503 12 Všešary 57