

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

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

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

Od roku 2014 byl zřízen účet 337 na zdravotní pojištění.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího od pořízení majetku)

V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny od zřizovatele.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřní směrnici.

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

IČO vydáno Městským úřadem v Otrokovicích - obor živnostenský 12.2.2003 pod evid. č. j. EPV - 69 -16/03 - P

Účetní jednotka je zapsána od 4. 6. 2003 ve veřejném rejstříku. Pod spisovou značkou

Pr 378 vedenou u Krajského soudu v Brně.

Zřizovatel PO je Obec Halenkovice.

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

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

Účetní jednotka má zajištěno krytí fondu investic.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

Účetní jednotka nemá kulturní památky, muzejní sbírky ani kulturní předměty.

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 oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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		
C. 2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	49 060,42
A. II.	Tvorba fondu	187 637,00
1.	Základní přiděl	187 637,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistné 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	174 861,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	75 075,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	28 670,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	63 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	1 516,00
A. IV.	Konečný stav fondu	61 836,42

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 420 889,02
D. II.	Tvorba fondu	351 711,58
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	119 308,18
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	208 403,40
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	24 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	289 047,87
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	289 047,87
D. IV.	Konečný stav fondu	1 483 552,73

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 973 196,45
F. II.	Tvorba fondu	336 144,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	336 144,00
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	580 637,00
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	580 637,00
F. IV.	Konečný stav fondu	1 728 703,45

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ****Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice****předmět činnosti : , IČ : 75021331****sestavená k 31.12.2017**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	35 610 392,59		35 610 392,59	35 610 392,59
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	35 610 392,59		35 610 392,59	35 610 392,59
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ****Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice****předmět činnosti : , IČ : 75021331****sestavená k 31.12.2017**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	129 757,00		129 757,00	129 757,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	45 322,00		45 322,00	45 322,00
H.4.	Zastavěná plocha	84 435,00		84 435,00	84 435,00
H.5.	Ostani pozemky				

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

I. Doplňující 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		

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

Číslo a název položky	Podrozvahové účty	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		429 792,60	239 131,08
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	429 792,60	239 131,08
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 důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné 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 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		

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

Číslo a název položky	Podrozvahové účty	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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		376 125,60	
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	376 125,60	
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. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné 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. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné ne	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné ne	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

Číslo a název položky	Podrozvahové účty	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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	805 918,20	239 131,08