

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

sestavená k **31.12.2016**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 06.02.2017

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		6 864 336,31	3 224 162,23	3 640 174,08	3 515 016,36
A.	Stálá aktiva		5 477 658,23	3 224 162,23	2 253 496,00	2 314 864,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 425,00	53 425,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	53 425,00	53 425,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 424 233,23	3 170 737,23	2 253 496,00	2 314 864,00
1.	Pozemky	031	46 352,00		46 352,00	46 352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 836 249,00	1 705 097,20	2 131 151,80	2 175 407,80
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	213 166,20	137 174,00	75 992,20	93 104,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 328 466,03	1 328 466,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	035				
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				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		1 386 678,08		1 386 678,08	1 200 152,36
I.	Zásoby		27 432,21		27 432,21	30 935,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 432,21		27 432,21	30 885,84
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				50,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		106 083,50		106 083,50	151 122,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 115,00		59 115,00	105 060,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	33 033,50		33 033,50	20 635,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 935,00		13 935,00	25 427,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 253 162,37		1 253 162,37	1 018 094,52
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	1 218 916,95		1 218 916,95	990 213,10
10.	Běžný účet FKSP	243	31 268,42		31 268,42	26 559,42
15.	Ceniny	263	75,00		75,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 902,00		2 902,00	1 322,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

sestavená k **31.12.2016**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 06.02.2017

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 640 174,08	3 515 016,36
C.	Vlastní kapitál		2 995 809,08	2 885 965,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 271 625,35	2 332 993,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 271 625,35	2 332 993,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		614 341,71	514 909,56
1.	Fond odměn	411	98 384,00	61 384,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 822,42	29 820,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	413	157 594,29	156 532,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 016,00	24 016,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	304 525,00	243 157,00
III.	Výsledek hospodaření		109 842,02	38 062,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		109 842,02	38 062,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		644 365,00	629 051,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		644 365,00	629 051,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 523,00	7 943,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	200 400,00	176 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	227 658,00	176 358,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	87 175,00	64 825,00
13.	Zdravotní pojištění	337	37 365,00	28 070,00
14.	Důchodové pojištění	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 592,00	20 187,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		2 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		105 060,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 652,00	47 308,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

sestavená k **31.12.2016**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 06.02.2017

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 173 209,18		5 732 029,08	
I.	Náklady z činnosti		5 173 209,18		5 732 029,08	
1.	Spotřeba materiálu	501	609 564,20		592 089,00	
2.	Spotřeba energie	502	190 375,00		235 487,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	50,00			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	131 050,85		374 770,60	
9.	Cestovné	512	2 731,00		15 207,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	280 416,88		461 422,48	
13.	Mzdové náklady	521	2 776 727,00		2 907 729,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	910 039,00		886 883,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 210,00		14 822,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	40 451,00		26 029,00	
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				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	61 368,00		61 368,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	
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	141 022,25		82 229,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 204,00		73 993,00	
II.	Finanční náklady					
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				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád. intitucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmu	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		5 283 051,20		5 770 091,23	
I.	Výnosy z činnosti		523 096,00		616 466,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	523 046,00		535 541,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	50,00			
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 DHM kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			25 136,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			55 789,00	
II.	Finanční výnosy		2 374,20		13 893,23	
1.	Finanční výnosy	661				
2.	Úroky	662	312,00			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 062,20		13 893,23	
IV.	Výnosy z transferů		4 757 581,00		5 139 732,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů	672	4 757 581,00		5 139 732,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	109 842,02		38 062,15	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	109 842,02		38 062,15	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2016**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 06.02.2017**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého jednání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**A.3. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Organizace provádí účetní odpisy. V oblasti dotací není aplikováno časové rozlišení nákladů a výnosů. Organizace má pouze hlavní činnost. Údaje ve výkazech jsou uvedeny na celé Kč a 2 desetinná místa. Podle rozhodnutí zřizovatele účtuje příspěvková organizace ve zjednodušeném rozsahu.

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

sestavená k **31.12.2016**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 06.02.2017

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmín. pohled. z transferů a krátkod. podmín. závaz. 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.	Krátkodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.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		

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	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.	Dlouhod. podmíněné pohled. z transférů. a dlouhodobé podmíň.. závazky z transf.			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transférů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transférů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transférů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transférů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transférů	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 podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	967		
8.	Dlouhodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	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		r001s1
7.	Krátkod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní	978		
8.	Dlouhod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. 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		

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2016**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 06.02.2017**A.5.****Informace podle § 18 odst. 3 zákona (TEXT)**

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka Pr 753

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2016**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 06.02.2017

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2016**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 06.02.2017

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Zřizovací listina určuje způsob hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, nabývání	0,00
A.	majetku, vyřazování majetku a režimy nakládání s majetkem včetně pohledávek	0,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důlsestavená k **31.12.2016**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 06.02.2017

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Dotace MŠMT na přímé neinvestiční výdaje a provozní NIV poskytnuté zřizovatelem	4 757 581,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důlsestavená k **31.12.2016**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 06.02.2017

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
		0,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140
543 44Černý Důlsestavená k **31.12.2016**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 06.02.2017

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
		0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2016**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 06.02.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	29 820,42
A.II.	Tvorba fondu	40 451,00
1.	Základní přiděl	40 451,00
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	40 449,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	15 700,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 810,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	16 939,00
A.IV.	Konečný stav fondu	29 822,42

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

sestavená k **31.12.2016**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 06.02.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		180 548,14
D.II.	Tvorba fondu		1 062,15
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		1 062,15
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		
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		181 610,29

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

sestavená k **31.12.2016**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 06.02.2017

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		243 157,00
F.II.	Tvorba fondu		61 368,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		61 368,00
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		
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		
F.IV.	Konečný stav fondu		304 525,00

Stavby

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2016**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 06.02.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 836 249,00	1 705 097,20	2 131 151,80	2 175 407,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.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	3 836 249,00	1 705 097,20	2 131 151,80	2 175 407,80

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

sestavená k **31.12.2016**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 06.02.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	46 352,00		46 352,00	46 352,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	46 352,00		46 352,00	46 352,00