

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 08.02.2018

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		10 260 169,54	3 278 099,23	6 982 070,31	3 640 174,08
A.	Stálá aktiva		8 447 593,23	3 278 099,23	5 169 494,00	2 253 496,00
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		8 394 168,23	3 224 674,23	5 169 494,00	2 253 496,00
1.	Pozemky	031	46 352,00		46 352,00	46 352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 816 870,00	1 752 608,20	5 064 261,80	2 131 151,80
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	213 166,20	154 286,00	58 880,20	75 992,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 317 780,03	1 317 780,03		
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		1 812 576,31		1 812 576,31	1 386 678,08
I.	Zásoby		24 771,58		24 771,58	27 432,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 771,58		24 771,58	27 432,21
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		124 841,50		124 841,50	106 083,50
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 380,00		70 380,00	59 115,00
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	28 469,50		28 469,50	33 033,50
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	18 736,00		18 736,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 256,00		7 256,00	13 935,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 662 963,23		1 662 963,23	1 253 162,37
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	1 621 730,81		1 621 730,81	1 218 916,95
10.	Běžný účet FKSP	243	36 958,42		36 958,42	31 268,42
15.	Ceniny	263				75,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 274,00		4 274,00	2 902,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 08.02.2018

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		6 982 070,31	3 640 174,08
C.	Vlastní kapitál		6 044 203,21	2 995 809,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 187 623,35	2 271 625,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 258 049,55	2 271 625,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	929 573,80	
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		721 618,93	614 341,71
1.	Fond odměn	411	135 384,00	98 384,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 007,42	29 822,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	413	230 436,31	157 594,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	171 821,80	24 016,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	144 969,40	304 525,00
III.	Výsledek hospodaření		134 960,93	109 842,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 960,93	109 842,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		937 867,10	644 365,00
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		937 867,10	644 365,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 370,10	11 523,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 400,00	200 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	297 846,00	227 658,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	117 696,00	87 175,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 444,00	37 365,00
14.	Důchodové pojištění	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51 087,00	31 592,00
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	26 368,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 600,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 380,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 676,00	48 652,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 08.02.2018

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 512 383,67		5 173 209,18	
I.	Náklady z činnosti		6 510 185,67		5 173 209,18	
1.	Spotřeba materiálu	501	638 064,03		609 564,20	
2.	Spotřeba energie	502	263 074,34		190 375,00	
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	484 395,00		131 050,85	
9.	Cestovné	512	5 026,00		2 731,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	447 206,30		280 416,88	
13.	Mzdové náklady	521	3 313 965,00		2 776 727,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 097 703,00		910 039,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 518,00		11 210,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	65 139,00		40 451,00	
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	64 623,00		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	97 666,00		141 022,25	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19 806,00		18 204,00	
II.	Finanční náklady		2 198,00			
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	2 198,00			
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		6 647 344,60		5 283 051,20	
I.	Výnosy z činnosti		743 123,00		523 096,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	522 053,00		523 046,00	
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	221 070,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		2 620,80		2 374,20	
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	2 620,80		2 062,20	
IV.	Výnosy z transferů		5 901 600,80		4 757 581,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů	672	5 901 600,80		4 757 581,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	134 960,93		109 842,02	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	134 960,93		109 842,02	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
v Kč s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení 08.02.2018**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,
okres Trutnov
 Čistá v Krkonoších 140
 543 44Černý Důl

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 08.02.2018

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		
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,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

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,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

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

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2018

B.1.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.

Informace podle § 66 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2018

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	932 682,40	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	3 108,60	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních porostů pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les.. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

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,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

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	5 901 600,80

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2018

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,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

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,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		29 822,42
A.II.	Tvorba fondu		65 139,00
1.	Základní přiděl		65 139,00
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		55 954,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		15 350,00
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		14 304,00
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		26 300,00
A.IV.	Konečný stav fondu		39 007,42

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 08.02.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		181 610,29
D.II.	Tvorba fondu		220 647,82
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		72 842,02
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		147 805,80
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		402 258,11

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	304 525,00
F.II.	Tvorba fondu	61 514,40
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	61 514,40
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	221 070,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	221 070,00
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	144 969,40

Stavby

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 08.02.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	6 816 870,00	1 752 608,20	5 064 261,80	2 131 151,80
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	6 816 870,00	1 752 608,20	5 064 261,80	2 131 151,80

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola , Černý Důl,**okres Trutnov**

Čistá v Krkonoších 140

543 44Černý Důl

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ: 75016079

sestavená k **31.12.2017**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 08.02.2018

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