

PŘÍLOHA za období : 12/2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70985359

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Základní škola Lačnov, okres Vsetín

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

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

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

Číslo položky ----- Název položky ----- Podrozvahový 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 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 důvodu 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 ve vztahu k jiným zdrojům 942
 - 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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 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
- 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
- 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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
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 kalaterálu	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné 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	

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	53.107,73
A.II.	Tvorba fondu	32.267,32
	1. Základní příděl	32.267,32
	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	8.327,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	8.327,00
	3. Rekreace	
	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	
A.IV.	Konečný stav fondu	77.048,05

Licence:DKZG
Zpracoval: UR supervizor 9

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 18.02.2018 21h22m48s

UCRGUIPXA 08032017
Strana: 9

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka
Číslo Název

Běžné účetní období

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

28.629,79

D.II. Tvorba fondu

17.708,01

1. Zlepšený výsledek hospodaření
2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary - účelové
5. Peněžní dary - neúčelové
6. Ostatní tvorba

5.000,00

D.III. Čerpání fondu

11.000,00

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

11.000,00

D.IV. Konečný stav fondu

35.337,80

Fond investic	Položka Číslo Název	Běžné účetní období
	F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1.135,58
	F.II. Tvorba fondu	
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
	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 hmot.a nehmot.dlouhod.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	1.135,58

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINUTÉ
G. Stavby					
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				

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINUTÉ
H. Pozemky					
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	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	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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednořázkovým

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

- Číslo sloupce: Poznámka
- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
 - 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. Obchodním IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
 - 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. Datum poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele ve věci o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnek), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
 - 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
 - 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úpiné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
 - 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
 - 9 Soubor dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
 - 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtahu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 Císlo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve věstníku veřejných zakázek.
- 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
 - A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
 - E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
- 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
- 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
- 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovanych účetní jednotkou dodavateli.
- 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
- 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
- 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

**** Konec sestavy ****

