

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STATNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 60341807	Název organizace : Základní škola a Materská škola Hanušovice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavená k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		17 823 013,84	10 544 139,50	7 278 874,44	5 502 422,31
A.	Státá aktiva		10 997 928,89	10 544 139,50	453 789,39	790 921,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		306 720,58	306 720,58	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	306 720,58	306 720,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 691 208,31	10 237 418,92	453 789,39	790 921,39
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	4 472 869,90	4 019 080,51	453 789,39	790 921,39
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 218 338,41	6 218 338,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		6 825 085.05	0.00	6 825 085.05	4 711 500.92
J.	Zásoby		111 419.80	0.00	111 419.80	109 318.38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	111 419.80		111 419.80	109 318.38
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		2 812 982.71	0.00	2 812 982.71	2 013 562.52
1.	Odbáratelé	311	52 364.00		52 364.00	35 409.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 674 715.86		1 674 715.86	1 673 028.34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	138 266.00		138 266.00	124 827.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	336				
10.	Sociální zabezpečení	338				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	339				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	52 037.00		52 037.00	26 644.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	358				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	387				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	36 188.05		36 188.05	51 690.78
31.	Příjmy příštích období	385	99 832.40		99 832.40	1 200.00
32.	Dobadné účty aktivní	388	779 579.40		779 579.40	100 765.40

33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 900 682,54	0,00	3 900 682,54	2 588 620,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	261				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	263				
3.	Jiné cenné papíry	265				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdělení daní a pro daňovou	249				
9.	Běžný účet	241	3 660 633,11		3 660 633,11	2 444 711,87
10.	Běžný účet FKSP	243	175 230,43		175 230,43	80 887,15
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	868,00		868,00	3 369,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	63 951,00		63 951,00	51 652,00

			1	2	
pol.č.	PASIVA CELKEM	Název položky	účet	OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
				7 278 674.44	5 502 422.31
C.				1 876 136.95	1 426 347.64
1.				498 844.92	836 976.92
1.	Jména účetní jednotky	401		453 769.39	790 921.39
2.	Fond privatizace	402			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408		46 055.53	46 055.53
II.				1 286 121.02	914 718.46
1.	Fond odměn	411		92 539.00	52 539.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		243 092.76	102 706.76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413		116 903.36	82 251.12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		366 845.36	48 413.06
5.	Fond reprodukce majetku; fond investic	416		466 740.54	228 808.54
6.	Ostatní fondy	419			
III.				90 171.01	74 652.24
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období			90 171.01	74 652.24
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432			
IV.				0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222			
2.	Zvláštní výdajový účet	225			
3.	Účet hospodářství státního rozpočtu	227			
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404			

pol.č.	Cizí zdroje	Název položky	účet	OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
D.				5 402 737,43	4 076 074,67
I.				0,00	0,00
1.	Rezervy		441		
II.				764 579,40	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry		451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení		456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě		457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	764 579,40	
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů		475		
III.				4 638 158,09	4 076 074,67
1.	Krátkodobé úvěry		281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	100 002,75	162 333,52
6.	Směnky k úhradě		322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	129 129,08	165 629,37
8.	Závazky z dělené správy		325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331	17 000,00	22 140,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12.	Sociální zabezpečení		336	560 916,00	419 357,00
13.	Zdravotní pojištění		337	240 408,00	179 735,00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění		342	210 737,00	133 654,00
17.	Daň z přidané hodnoty		343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		346		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	67 125,00	
21.	Přijaté zálohy daní		351		
22.	Přeplatky na daních		353		
23.	Závazky z vrátek nepřímých daní		354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní		355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem		357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní		359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		362		
28.	Pevné termínové operace a opce		363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		364		
30.	Závazky z finančního zajištění		366		
31.	Závazky z upsaných nespolečených cenných papírů a podílů		368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu		378		
35.	Výdaje příštích období		383		
36.	Výnosy příštích období		384	26 510,00	6 240,00
37.	Dohadné účty pasivní		389	1 819 426,26	1 864 617,78
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378	1 466 904,00	1 122 368,00

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STATU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STATNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO: 60341807

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavený k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NAKLADY CELKEM		27 532 219,14	2 280 816,26	24 035 733,37	2 010 572,25
I.	Náklady z činnosti		27 532 219,14	2 280 816,26	24 035 733,37	2 010 572,25
1.	Spotřeba materiálů	501	2 243 318,34	1 143 144,26	1 995 472,89	1 001 303,25
2.	Spotřeba energie	502	1 343 605,19	303 471,00	1 592 572,80	276 371,00
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	861 923,47	8 994,00	625 841,77	7 324,00
9.	Cestovné	512	17 257,00		8 427,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 253 616,04	41 459,00	1 023 652,83	36 669,00
13.	Mzdové náklady	521	15 113 950,00	491 430,00	12 931 810,00	431 640,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 018 422,00	152 426,00	4 286 306,00	135 649,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	89 619,00	1 466,00	52 363,00	1 486,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	397 748,66	8 993,00	260 073,20	5 999,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Dan silniční	531				
19.	Dan z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	533				
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			430,00	
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	206 799,00	130 333,00	217 956,00	114 131,00
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			2 640,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	497 223,20		573 066,91	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	508 732,25		465 120,92	

poř.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přídane	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

poř.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		27 556 298.76	2 346 907.65	24 020 854.74	2 100 103.12
I.	Výnosy z činnosti		2 339 735.51	2 346 907.65	2 541 749.73	2 100 103.12
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 759 546.51	2 094 022.78	1 650 939.77	1 836 657.37
3.	Výnosy z pronájmu	603	2.00	252 884.87	2.00	263 445.75
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	606				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	270 820.00		263 590.00	
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	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	150 044.00		522 869.50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	159 322.90		103 948.46	

poliř.	Název položky		1	2	3	4
			BÉŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		1 259.15	0.00	1 169.01	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 259.15		1 169.01	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		25 215 304.10	0.00	21 477 936.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	25 215 304.10		21 477 936.00	
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	661				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	662				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	664				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	665				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	666				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	668				
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		24 079.62	66 091.39	-14 878.63	89 530.87
2.	Výsledek hospodaření účetního období		24 079.62	66 091.39	-14 878.63	89 530.87

Základní škola a Mateřská škola
 Hanušovice
 okres Šumperk
 příspěvková organizace IČO 60341807

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 60341807

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Hanušovice

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavena k 31.12.2017

okamžik sestavení: 12.02.2018, 09:58

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

Organizace bude i nadále pokračovat ve své činnosti.

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

Došlo ke změnám ve výkazech v souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb.

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

Organizace od roku 2014 vede účetnictví v plném rozsahu. Způsob ocenění pořizovací cenou. Odepisování majetku v souladu s odpisovým plánem měsíčně. Organizace neúčtuje v cizích měnách. Časové rozlišení použito dle směrnice o účetnictví. Na podrozvahových účtech je uveden majetek do 3000 Kč a ve výpůjčce. Organizaci nevznikla povinnost zaúčtovat opravné položky. Náklady doplňkové činnosti jsou klíčovány dle zpracovaných kalkulací.

Příloha ZÁKLADNI

ICO: 80341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo: Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

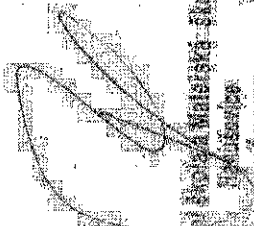
okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
1. Majetek a závazky účetní jednotky		82 141 853,84	82 061 957,87
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	součet P.I.1. až P.I.5.	20 994,00	13 996,00
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 548 934,14	2 474 026,37
4. Vyřazené pohledávky		9 860,00	9 660,00
5. Vyřazené závazky			
6. Ostatní majetek		79 564 275,50	79 564 275,50
P.II.		0,00	0,00
1. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů	součet P.II.1. až P.II.6.		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
3. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů			
5. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů			
6. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	součet P.III.1. až P.III.6.	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjce			
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjce			
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
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 vztahů k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahů k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů	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	0.00	0.00
P. V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů		0.00	
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	0.00	0.00
P. VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjce	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
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 nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednotlivců	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednotlivců	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze souvisejících sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze souvisejících sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	981		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	982		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	983		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	984		
5.	Výrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	82 141 853,64	82 061 957,87


 Zastupitelstvo valné hromady
 Ing. Jiří Štěpánek
 Jméno a příjmení
 Ing. Jiří Štěpánek

Příloha ZÁKLADNÍ

ICO : 60341807	Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Hantšovice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Hlavní 145, 788 33 Hantšovice

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

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

ICO : 60341807, organizace je zapsaná ve školském rejstříku, resortní identifikátor (RED-ZO): 600148319

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

Po rozvahovém dni nepostaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha
ZÁKLADNÍ

ICO: 60341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo: Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

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

Organizaci nebyl převeden nemovitý majetek

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

Investiční fond je plně krytý


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
Oxana Šimberová
příspěvková organizace IČO 60341807

Příloha
ZÁKLADNÍ

ICO: 60341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo: Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Není relevantní

Příloha
ZÁKLADNÍ

IOO : 00341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo : Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Úměr účetní jednotky" a "C.1.3 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**ZÁKLADNÍ**

ICO: 60341807	Název organizace: Základní škola a Materská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo: Hlavní 146, 768 33 Hanušovice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Číslo
B.11.5.	nedoplatky na stravném - hrazené zpětně	138 266.00
C.1.7.	rozdíly z roku 2012	48 055.53

Základní škola a Materská škola
Hanušovice
okres Olomouc
příspěvková organizace IČO 60341807

Priloha ZÁKLADNÍ

ICO: 60341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo: Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

sestavena k 31.12.2017

(VK6, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2018, 09:58

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Číslo
A.I. 3.6.	pojistné, neuplatněné DPH, zaokrouhlení, ostatní	508 737,25
B.I. 1.7.	přepłatky, sběr papíru, ostatní, bezplatný převod majetku od zřizovatele	159 322,90


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
příspěvková organizace

Priloha ZÁKLADNI

ICO: 60341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo: Hlavní 145, 768 33 Hanušovice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa):

okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102 708,76
A. II.	Tvorba fondu	304 190,00
1.	Základní přídel	304 190,00
2.	Spátky 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	163 804,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	76 784,00
3.	Rekreace	25 350,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	20 870,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 900,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	15 900,00
A. IV.	Konečný stav fondu	243 092,76
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	130 864,18
D. II.	Tvorba fondu	403 928,54
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	34 652,24
2.	Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	337 776,30
3.	Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	31 500,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	50 844,00
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	50 844,00
D. IV.	Konečný stav fondu	483 748,72
FOND INVESTIC (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	228 808,54
F. II.	Tvorba fondu	337 132,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle	337 132,00
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	99 200,00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	99 200,00
F. IV.	Konečný stav fondu	466 740,54

Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Znojmo
IČO: 60341807

Příloha

**Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ**

ICO: 00341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanišovice
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo: Hlavní 145, 788 33 Hanišovice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00
G.1	Býtové domy a bytové jednotky			
G.2	Stavby 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
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Číslo: 60341807	Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
Právní forma: příspěvkové organizace	Sídlo: Hlavní 145, 788 33 Hanušovice
	sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2018 09:58

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			