

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

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

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

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, údaje jsou uvedeny v celých Kč s přesností na dvě desetinná místa. Účetní odpisy provádí na základě schváleného odpisového plánu a jsou účtovány měsíčně.	

Okamžik sestavení : 31.1.2017
Podpisový záznam : Blanka Kučerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková
Kontaktní osoba :

Příloha

ke dni **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 750 886,56	2 866 923,46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	317 171,62	401 360,42
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 433 714,94	2 465 563,04
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	956	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na zákl. smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodob. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkoné nebo soud	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 750 886,56	2 866 923,46

Okamžik sestavení : 31.1.2017
 Podpisový záznam : Blanka Kučerová
 Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková
 Kontaktní osoba :

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

A.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona
	IČO 70188874 Spisová značka Pr 293 vedená u krajského soudu v Hradci Hrálové

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

Komenského 209
Častolovice
517 50

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pedagogická

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

Okamžik sestavení : 31.1.2017
Podpisový záznam : Blanka Kučerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková
Kontaktní osoba :

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3

Okamžik sestavení :

31.1.2017

Podpisový záznam :

Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
-------------	---	----------

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²	0
-------------	--	----------

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
-------------	---	----------

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
-------------	---	----------

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
-------------	---	----------

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0

Okamžik sestavení :

31.1.2017

Podpisový záznam :

Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pedagogická

Okamžik sestavení : 31.1.2017
Podpisový záznam : Blanka Kučerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková
Kontaktní osoba :

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	43 980,38
A.II.	Tvorba fondu	172 922,60
1.	Základní přiděl	172 922,60
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	136 620,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	117 688,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	18 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	932,00
A.IV.	Konečný stav fondu	80 282,98

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

Komenského 209
Častolovice
517 50

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	333 417,61
D.II.	Tvorba fondu	202 570,94
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	154 316,94
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	48 254,00
	5. Peněží dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	61 126,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	61 126,00
D.IV.	Konečný stav fondu	474 862,55

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha
Investiční fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

Komenského 209
Častolovice
517 50

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1	618 152,92
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	0,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a technickéhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	618 152,92

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky
ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

ke dni **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :

Příloha

ke dni **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

ZŠ a MŠ Častolovice

**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

I. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Okamžik sestavení : 31.1.2017

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Bc. Alena Bačíková

Kontaktní osoba :