

**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, 267 25 Osov

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 18:50

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona</b> |
|------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona</b> |
|------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona</b> |
|------------------------------------------------|

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

| POLOŽKA       |                                                                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Číslo         | Název                                                               | SU            |                  |
|               |                                                                     |               | BĚŽNÉ MINULÉ     |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                            |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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           |                  |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 911           |                  |
| 2.            | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 912           |                  |
| 3.            | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 913           |                  |
| 4.            | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 914           |                  |
| 5.            | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů                           | 915           |                  |
| 6.            | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů                              | 916           |                  |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>   |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou           | 921           |                  |
| 2.            | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou           | 922           |                  |
| 3.            | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 923           |                  |
| 4.            | DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 924           |                  |
| 5.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 925           |                  |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.          | 926           |                  |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                   |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 931           |                  |
| 2.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 932           |                  |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 933           |                  |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 934           |                  |
| 5.            | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní                             | 939           |                  |
| 6.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní                           | 941           |                  |
| 7.            | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 942           |                  |
| 8.            | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 943           |                  |
| 9.            | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 944           |                  |
| 10.           | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 945           |                  |
| 11.           | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 947           |                  |
| 12.           | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 948           |                  |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b> |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 1.            | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 951           |                  |
| 2.            | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 952           |                  |
| 3.            | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 953           |                  |
| 4.            | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 954           |                  |
| 5.            | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů                           | 955           |                  |
| 6.            | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                              | 956           |                  |
| <b>P.VI.</b>  | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 965           |                  |
| 6.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 966           |                  |
| 7.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 967           |                  |
| 8.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 968           |                  |
| <b>P.VII.</b> | <b>Další podmíněné závazky</b>                                      |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 971           |                  |
| 2.            | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 972           |                  |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 973           |                  |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 974           |                  |
| 5.            | Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                           | 975           |                  |
| 6.            | Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu                           | 976           |                  |
| 7.            | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 978           |                  |
| 8.            | DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.           | 979           |                  |
| 9.            | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 981           |                  |
| 10.           | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 982           |                  |
| 11.           | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních            | 983           |                  |

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

| POLOŽKA        |                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Číslo          | Název                                                       | SU            |             |
|                |                                                             |               | BĚŽNÉ       |
|                |                                                             |               | MINULÉ      |
| 12.            | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních    | 984           |             |
| 13.            | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 985           |             |
| 14.            | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení   | 986           |             |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |               | <b>0,00</b> |
| 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.             | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                      | 999           |             |





**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: **0,00**

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“**

| Číslo položky | Název položky                                                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období      |               |        |
| C.2.          | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. |               |        |

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

Hodnota: **0,00**

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: **0,00**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce

Doplnující informace

Částka

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce

Doplnující informace

Částka

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce

Doplnující informace

Částka

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

K položce

Doplňující informace

Částka

**Fond kulturních a sociálních potřeb****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A |                                                                  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                                            |                        |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                               | <b>33 096,59</b>       |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                              | <b>108 604,00</b>      |
| 1.            | Základní přiděl                                                  | 108 604,00             |
| 2.            | Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992          |                        |
| 3.            | Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu |                        |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu                              |                        |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu                                             |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                             | <b>103 236,00</b>      |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                           |                        |
| 2.            | Stravování                                                       |                        |
| 3.            | Rekreace                                                         | 72 570,00              |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                     | 6 700,00               |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                       |                        |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                          |                        |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                        |                        |
| 8.            | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění            |                        |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                              | 23 966,00              |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                        | <b>38 464,59</b>       |

**Rezervní fond****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A |                                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                                     |                        |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                        | <b>57 277,80</b>       |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                       | <b>54 898,73</b>       |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                             | 50 898,73              |
| 2.            | Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie             |                        |
| 3.            | Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv                |                        |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                    | 4 000,00               |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                  |                        |
| 6.            | Ostatní tvorba                                            |                        |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                      | <b>29 887,00</b>       |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                    |                        |
| 2.            | Úhrada sankcí                                             |                        |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele          |                        |
| 4.            | Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                        |
| 5.            | Ostatní čerpání                                           | 29 887,00              |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                 | <b>82 289,53</b>       |

**Fond investic****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A |                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                                         |                        |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                            | <b>0,00</b>            |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                           | <b>0,00</b>            |
| 1.            | Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl |                        |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                   |                        |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů   |                        |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku    |                        |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                   |                        |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.    |                        |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                    |                        |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                          | <b>0,00</b>            |
| 1.            | Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.  |                        |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                         |                        |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                 |                        |
| 4.            | Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.  |                        |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                     | <b>0,00</b>            |

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

| P O L O Ž K A |                                        | Ú Č E T N Í   O B D O B Í |         |       |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|-------|
|               |                                        | B Ě Ž N Ě                 |         |       |
| Číslo         | Název                                  | BRUTTO                    | KOREKCE | NETTO |
| G.            | <b>Stavby</b>                          | 0,00                      | 0,00    | 0,00  |
| 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. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

| P O L O Ž K A |                                   | Ú Č E T N Í   O B D O B Í |         |       |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|-------|
|               |                                   | B Ě Ž N Ě                 |         |       |
| Číslo         | Název                             | BRUTTO                    | KOREKCE | NETTO |
| H.            | <b>Pozemky</b>                    | 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                   |                           |         |       |

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

| Číslo položky | Název položky                                                | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|               |                                                              | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| I.1.          | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.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                                            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|               |                                                          | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § |               |             |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |               |             |

**K. Doplňující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                               | 10                |

**K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                               | 10                |

**L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

| Základní údaje                  |  |                                       |    |  |                      |    |                              |    |               |    |                 |                                  |              |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----|--|----------------------|----|------------------------------|----|---------------|----|-----------------|----------------------------------|--------------|--|
| Projekt                         |  |                                       |    |  |                      |    |                              |    | Druh projektu |    | Datum uzav.sml. |                                  |              |  |
| 1                               |  |                                       |    |  |                      |    |                              |    | 2             |    | 3               |                                  |              |  |
| Dodavatel                       |  |                                       |    |  |                      |    |                              |    | Stavební fáze |    |                 |                                  |              |  |
| Obchodní firma                  |  |                                       |    |  |                      |    |                              |    | IČ            |    | Rok zahájení    |                                  | Rok ukončení |  |
| 4                               |  |                                       |    |  |                      |    |                              |    | 5             |    | 6               |                                  | 7            |  |
|                                 |  |                                       |    |  |                      |    |                              |    |               |    |                 |                                  |              |  |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml. |  | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |    |  | platby za dostupnost |    |                              |    |               |    |                 | Další platby a plnění zadavatele |              |  |
|                                 |  |                                       |    |  | Počátek Konec        |    | v tom: výdaje na poř.majetku |    |               |    |                 |                                  |              |  |
| 8                               |  | t-4                                   | 9  |  | 14                   | 15 | t-4                          | 16 |               | 17 |                 | t-4                              | 25           |  |
|                                 |  | t-3                                   | 10 |  |                      |    | t-3                          | 18 |               | 19 |                 | t-3                              | 26           |  |
|                                 |  | t-2                                   | 11 |  |                      |    | t-2                          | 20 |               | 21 |                 | t-2                              | 27           |  |
|                                 |  | t-1                                   | 12 |  |                      |    | t-1                          | 22 |               | 23 |                 | t-1                              | 28           |  |
|                                 |  | Celkem                                | 13 |  |                      |    | Celkem                       |    |               | 24 |                 | Celkem                           | 29           |  |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\11\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **71001549**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun**

Sídlo : **Osov 93, 267 25 Osov**