

Příloha

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955,
Sestaveno k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59

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

Príspevková organizace pokračuje ve své činnosti.

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

Přijaté dotace účtujeme do výnosů na účet 672.

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

Účetní jednotka použila účty časového rozlišení.

Byly vytvořeny dohadné položky na energie, plyn a vodu.

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

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
I.	Majetek účetní jednotky		2 724 094,50	2 528 002,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	196 783,50	189 859,50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 527 311,00	2 338 142,50
3.	Ostatní majetek	903		
II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu úplat. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhod. podm. pohledávky z důvodu úplat. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (výpůjčka)	923		
4.	Dlouhod. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (výpůjčka)	924		
5.	Krátkod. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (jiné dův.)	925		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (jiné dův.)	926		
IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	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 zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podm. pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podm. pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jiných řízení	948		
VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podm. závazky z důvodu užívání ciz. majetku (výpůjčka)	965		
6.	Dlouhodobé podm. závazky z důvodu užívání ciz. majetku (výpůjčka)	966		
7.	Krátkodobé podm. závazky z důvodu užívání ciz. majetku (jiné dův.)	967		
8.	Dlouhodobé podm. závazky z důvodu užívání ciz. majetku (jiné dův.)	968		
VII.	Další podmíněné závazky			

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majteku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majteku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm. závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podm. závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. závazky vyplývající z práv.předpisů a další činnosti	978		
8.	Dlouh. podm. závazky vyplývající z práv.předpisů a další činnosti	979		
9.	Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podm. závazky ze soudních sporů, spr. řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podm. závazky ze soudních sporů, spr. řízení a jiných řízení	986		
VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ost. podm.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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 724 094,50	2 528 002,00

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm. c) zákona.

P o l o ž k a	Číslo	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Splatné závazky pojistného na socialním zabezpečení	1	348 791,00	277 998,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2	149 490,00	119 155,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3		

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona (text)

Zúčtování přijatých dotací na účet 348.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona (text)

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situace v daném období neexistovaly.

A.8. Informace podle § 66 odst.6 (text)

A.9. Informace podle § 66 odst.8 (text)

Číslo	P o l o ž k a	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva		
B.2	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků		
B.3	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem		
B.4	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem		

Číslo	P o l o ž k a	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné úč.období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého ve věcné a časové souvislosti		

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955,
Sestaveno k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	P o l o ž k a	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	14 170,96
A.II.	Tvorba fondu	101 611,00
1.	Základní příděl	101 611,00
2.	Splátky půjček	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny	0,00
4.	Peněžní a jiné dary	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III	Čerpání fondu	99 664,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	94 164,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Socialní výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	5 500,00
A.IV	Konečný stav fondu	16 117,96

REZERVNÍ FOND (PO ÚSC)

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955,
 Sestaveno k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
 Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	P o l o ž k a	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	6 274,66
D.II.	Tvorba fondu	20 679,03
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 324,03
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary -účelové	19 355,00
5.	Peněžní dary -neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III	Čerpání fondu	25 629,66
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 výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	25 629,66
D.IV.	Konečný stav fondu	1 324,03

FOND REPRODUKCE MAJETKU (státní PO)

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955,
 Sestaveno k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
 Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	P o l o ž k a	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
E.I.	Počáteční stav fondu	59 085,00
E.II.	Tvorba fondu	11 378,00
1.	Zlepšený hospodářský výsledek	11 378,00
2.	Ve výši odpisů dlouhod. nehmotného a hmotného majetku	0,00
3.	Ve výši výnosů z prodeje movitého nehmotného a hmotného majetku	0,00
4.	Peněžní dary	0,00
5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení tech. zhodnocení	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje nemov. majetku, který PO nabyla darem nebo děděním	0,00
7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a tech. zhodnocení	0,00
E.III	Čerpání fondu	59 880,00
1.	Financování pořízení a tech. zhodnocení dl. majetku	59 880,00
2.	Financování oprav a udržování hm. a nehm. majetku	0,00
3.	Pořízení hmotného a nehmotného majetku krátkodobého majetku	0,00
4.	Úhrada přijatých úvěrů	0,00
E.IV.	Konečný stav fondu	10 583,00

INVESTIČNÍ FOND

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	P o l o ž k a	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	381 893,03
F.II.	Tvorba fondu	50 389,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehm. a hmot. majetku	50 389,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví PO	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III	Čerpání fondu	53 869,45
1.	Financování investičních výdajů	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	53 869,45
F.IV.	Konečný stav fondu	378 412,58