

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.1.2018 12:35:48

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			125 231 352,07	35 600 308,90	89 631 043,17	88 951 217,23
A. Stálá aktiva			118 487 268,93	35 600 308,90	82 886 960,03	83 912 867,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			247 361,80	247 361,80		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	247 361,80	247 361,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			118 239 907,13	35 352 947,10	82 886 960,03	83 912 867,43
	1. Pozemky	031	414 581,10		414 581,10	414 581,10
	2. Kulturní předměty	032	1 290,00		1 290,00	1 290,00
	3. Stavby	021	104 851 015,53	22 944 497,00	81 906 518,53	83 222 906,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 398 181,50	2 111 681,10	286 500,40	274 089,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 296 769,00	10 296 769,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	278 070,00		278 070,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			6 744 083,14		6 744 083,14	5 038 349,80
I. Zásoby			22 769,07		22 769,07	23 518,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	22 769,07		22 769,07	23 518,00
	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			1 480 449,30		1 480 449,30	1 165 375,90
	1. Odběratelé	311	500,00		500,00	8 290,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 004 998,00		1 004 998,00	1 084 762,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	13 718,00		13 718,00	12 964,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	15 000,00		15 000,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	44 376,92		44 376,92	59 359,90
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	401 856,38		401 856,38	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 240 864,77		5 240 864,77	3 849 455,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 804 432,50		4 804 432,50	3 589 239,42
10.	Běžný účet FKSP	243	426 715,27		426 715,27	248 511,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 717,00		9 717,00	11 705,00

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			89 631 043,17	88 951 217,23
C. Vlastní kapitál			84 171 033,72	84 565 863,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			82 886 960,03	83 912 867,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 846 929,09	43 119 378,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 040 030,94	40 793 488,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 214 698,77	459 346,77
1.	Fond odměn	411	50 692,45	27 043,41
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	474 790,09	277 544,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	73 005,27	75 313,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	401 971,38	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	214 239,58	79 444,86
III. Výsledek hospodaření			69 374,92	193 649,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 374,92	193 649,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 460 009,45	4 385 353,99
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			401 856,38	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	401 856,38	

Masarykova základní škola

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			5 058 153,07	4 385 353,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 241,00	54 213,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	116 800,00	113 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 826 014,00	1 501 593,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	755 351,00	608 170,00
13.	Zdravotní pojištění	337	323 737,00	260 658,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	333 453,00	244 065,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	365 000,00	223 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	3 984,00	20 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 279 864,00	1 338 453,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 709,07	21 301,99

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.1.2018 12:35:48

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			31 201 271,71	132 199,14	28 741 672,99	148 855,37
I. Náklady z činnosti			31 201 271,71	132 199,14	28 741 672,99	148 855,37
1.	Spotřeba materiálů	501	564 534,88	3 113,30	577 381,39	3 260,23
2.	Spotřeba energie	502	1 380 891,03	57 750,97	1 567 593,67	66 454,33
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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	612 699,17	8 235,13	1 381 188,81	10 634,49
9.	Cestovné	512	48 710,00		40 731,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	613 580,75	7 791,83	569 498,91	15 521,70
13.	Mzdové náklady	521	18 371 093,00	19 600,00	16 492 694,00	20 600,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 174 097,00	6 734,00	5 551 691,00	7 004,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	76 269,11	82,32	68 581,07	86,52
16.	Zákonné sociální náklady	527	682 955,46	392,00	462 345,51	309,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
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	1 752 556,41	22 229,59	1 419 502,90	24 985,10
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		6 270,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	789 302,37		532 327,73	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	134 582,53		78 137,00	

Masarykova základní škola

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady						
	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						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Masarykova základní škola

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			31 236 230,77	166 615,00	28 911 637,40	172 540,00
I. Výnosy z činnosti			582 732,10	166 615,00	1 270 983,00	172 540,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	287 000,00		282 200,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		166 615,00		172 540,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
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 nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	270 386,60		979 193,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	25 345,50		9 590,00	
II. Finanční výnosy			674,77		487,16	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	674,77		487,16	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			30 652 823,90		27 640 167,24	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	30 652 823,90		27 640 167,24	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		34 959,06	34 415,86	169 964,41	23 684,63
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 959,06	34 415,86	169 964,41	23 684,63

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména provádějící výhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb a ČÚS č. 701-708.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Od 1. 1. 2010 vede naše organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a, zákona č. 563/1991 Sb, . o účetnictví při zachování vedení účetnictví alespoň v rozsahu do 31. 12. 2009, podle potřeb účetní jednotky, zřizovatele a státních orgánů. Schváleno Radou města Poličky. Opravné položky a zákonné rezervy účetní jednotka netvoří.

Časové rozlišení

Časové rozlišení je používáno, meziroční platby zohledňujeme podílem podle měsíců nebo dnů do příslušného kalendářního roku.

Dohadné položky

U spotřeby vody, plynu a elektrické energie stanovujeme hodnotu dle skutečné spotřeby. Náklady za telefonní služby určujeme průměrem z předchozích vyúčtování těchto služeb. Náklady na teplo účtujeme měsíčně ve výši zálohové faktury, případné doúčtování na konci roku konzultujeme s dodavatelskou firmou.

Účetní odpisy

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny na základě délky používání, ta se stanovuje u každého majetku individuálně. Do nákladů se účtují měsíčně.

V roce 2015 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku - keramická pec s příslušenstvím. V roce 2016 byla také prodloužena doba odpisování o 10 let dlouhodobého majetku - lešení FAVORIT a vzduchotechnika. V odpisovém plánu v roce 2017 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku (3.interaktivních tabulí, kamerového systému a dětského hřiště).

Zásoby

Pro účtování materiálu (čisticích prostředků a čipů) je uplatněna varianta "A" vedení účetní evidence, čisticí prostředky se evidují v pořizovací ceně na majetkových účtech (číslo 112) a odtud se podle potřeby vyskladňují a současně zaúčtují do nákladů. Cena, kterou jsme použili jako první při příjmu zásob na sklad, se použije jako první při výdeji zásob ze skladu.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Vymezení

Dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena převyšuje 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

rok. Nákup je hrazen z prostředků fondu reprodukce majetku, odepisován účetními odpisy. Zařazen je na účty 01x (mimo účet 018).

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena od 7 000,- do 60 000,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme na účet 558 a současně vedeme v účetní evidenci na účtech 018 a 078.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - hodnota nižší než 7 000,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Účtujeme přímo do nákladů na účet 518 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 901. Od 1.12.2014 změna vstupní ceny od 1 tis.Kč do 7 tis.Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena převyšuje 40 000,- Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. Zařadíme na příslušný účet 02x a 03x. Nákup hradíme z prostředků fondu reprodukce majetku a majetek určený k odepisování odepisujeme rovnoměrnými účetními odpisy podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme do nákladů na účet 558, tento majetek vedeme v účetní evidenci na účtech 028 a 088.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 500,- Kč do 2 999,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu tento majetek účtujeme do spotřeby na účet 501 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 902. Změna od 1.12.2014 vstupní cena je od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč.

Způsob oceňování byl stanoven pořizovací cenou. Součástí této ceny jsou i náklady související s jejich pořízením (balné, přepravné, poštovné, pojistné při přepravě,...). Další způsob oceňování může být popřípadě reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady.

Technické zhodnocení - v průběhu roku je sledováno na účtech 041, 042, na konci roku se přeúčtuje do nákladů na účet 549, nebo do majetku příslušné účtové skupiny.

Způsob rozdělování společných nákladů mezi jednotlivé činnosti

Pro každé účetní období je stanoven způsob přeúčtování společných nákladů pro hlavní a hospodářskou činnost, v kalkulacích jsou vypočteny náklady na hodinu pronájmu tělocvičen a učeben, kiosku spotřeba energií za čtvrtletí. Čtvrtletně příslušné náklady za skutečné hodiny pronájmu přeúčtujeme z hlavní do hospodářské činnosti.

Dlouhodobý finanční majetek

Organizace nemá žádný dlouhodobý finanční majetek.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn

Způsob přepočtu cizích měn nebyl stanoven, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		6 922 197,47	7 023 158,83
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	918 662,92	945 384,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 997 264,55	6 077 774,14
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 270,00	
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
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 kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	6 922 197,47	7 023 158,83

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

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

"příspěvková organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. Pr 1330".

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábreží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		273 267,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	753 457,68	750 960,24

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

Účetní jednotka nemá náplň.

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 oceněným jiným způsobem

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	Na položce je zahrnut nemotný majetek od 7 do 60 tisíc Kč (software-výukové, účetní a evidenční programy, energetický audit tělocvičny).	247 361,80 Kč
A.II.1.	Pozemky jsou rozděleny na zastavěné plochy a školní zahradu.	414 581,10 Kč
A.II.2.	Kulturní předměty tvoří obrazy.	1 290,00 Kč
A.II.3.	Na položce je zaznamenán majetek pevně spojený se zemí-školní budovy,dětské hřiště, chodník, oplocení, zahradní domek a informační vitrina, venkovní sportoviště, oplocení areálu-Masarykova ZŠ Polička. V roce 2017 byla navýšena hodnota majetku doplněním dětského hřiště u pavilonu a workoutové hřiště v celkové hodnotě 410.318,60 Kč.	104 851 015,53 Kč
A.II.4.	Organizace zde eviduje movitý majetek s pořizovací cenou 40 tisíc Kč a vyšší (učební pomůcky, čistící a mycí automaty, kamerový, zabezpečovací a informační systém, vzduchotechniku, zabezpečovací zařízení pro internetovou síť).	2 398 181,50 Kč
A.II.6.	Zahrnuje majetek od 3 do 40 tisíc Kč (nábytek, učební pomůcky, počítače a další elektronika).	10 296 769,00 Kč
B.I.2.	Materiál na skladě tvoří čipy k docházkovému systému.	22 769,07 Kč
B.II.1.	Fakturace souvisí převážně s doplňkovou činností - s pronájmem tělocvičen, učeben a kiosku. K 31.12.2017 evidujeme pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 500,-Kč.	500,00 Kč
B.II.4.	Je zde zahrnuta poskytnutá záloha na teplo,zemní plyn, elektrickou energii.	1 004 998,00 Kč
B.II.9.	Jedná se o příspěvek zaměstnanců na obědy za prosinec sledovaného období.	13 718,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.17.	Pohledávky tvoří nárok na dotaci úřadu práce.	15 000,00 Kč
B.II.30.	Položka zahrnuje náklady následujícího účetního období, zejména předplatné a pojistné.	44 376,92 Kč
B.II.32.	Dohadné účty aktivní tvoří nevyčerpané prostředky z dotace OPVVV, výzva č.22 na projekt "Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička".	401 856,38 Kč
B.II.33.	Je zde zahrnut případný zůstatek krátkodobé pohledávky.	0,00 Kč
D.III.5.	V evidenci zůstávají závazky vůči dodavatelům, všechny tyto faktury jsou do lhůty splatnosti.	29 241,00 Kč
D.III.7.	Částka zahrnuje zůstatek zálohy na úplatu školní družiny, zálohy na klíče k pronájmu tělocvičny, zálohy na čipy, dále zálohu na lyžařský výcvik a zálohy na klíče od žáků ke skříňkám.	116 800,00 Kč
D.III.10.	Zůstatek tvoří závazky vůči zaměstnancům z prosincových mezd.	1 826 014,00 Kč
D.III.12.	Položka obsahuje závazky vůči sociálnímu zabezpečení.	755 351,00 Kč
D.III.13.	Zůstatek účtu zobrazuje závazky ke zdravotnímu pojištění.	323 737,00 Kč
D.III.16.	Daň z příjmů placená za zaměstnance.	333 453,00 Kč
D.III.37.	Evidujeme zde odhad nákladů za nevyfakturované dodávky tepla, elektrickou energii, zemní plyn, telefonní služby.	1 279 864,00 Kč
D.III.32.	Jsou zde zúčtovány případné zůstatky poskytnuté zálohy na transfer pro provoz a	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	nevyčerpaná záloha na transfer MŠMT pro přímé náklady.	
D.III.38.	Zůstatek zahrnuje předpis zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za říjen - prosinec 2017.	24 709,07 Kč
D.III.20.	Účet zachycuje závazky vůči zřizovateli z finančního vypořádání závazných ukazatelů.	365 000,00 Kč
C.I.3.	Zůstatková cena odepisovaného majetku pořízeného z transferů (z dotací bylo hrazeno výměna oken, přístavba šaten, tělocvična, půdní vestavba a zateplení budov).	40 040 030,94 Kč
C.II.5.	Fond investic: počáteční stav 79.444,86 Kč, tvorba z přidělených odpisů 1 021.328,32 Kč, investiční dotace od MÚ 640.000,-Kč, převod z rezervního fondu 134.000,- Kč. Čerpání fondu: pořízení DDHM (projektové dokumentace k projektu IROP a k projektu "Přírodní zahrady") 278.070,-Kč, pořízení dlouhodobého majetku - zahradní traktůrek, doplnění dětského hřiště u pavilonu 350.825,-Kč a workoutové hřiště 119.983,60, odvod odpisů zřizovateli 687.000,- Kč, čerpání na opravy 224.655,- Kč (oprava maleb a nátěrů ve třídách a v šatnách tělocvičny hlavní budovy a opravy maleb ve třídách na pavilonu, oprava a nátěr dveří na hlavní budově školy, oprava zahradního domku). Fond investic - tvořen z části odpisů finančně krytých příspěvkem zřizovatele. Odpisy majetku pořízeného z dotace, která je evidována a rozpouštěná z účtu 403, nejsou finančně kryty a v této výši převáděny do fondu.	214 239,58 Kč
A.II.8.	Zůstatek účtu zahrnuje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (projektové dokumentace k projektu IROP a projektová dokumentace k projektu "Přírodní zahrady").	278 070,00 Kč
D.III.35.	Tato položka obsahuje výdaje příštích období - došlá faktura se zdanitelným plněním k 27.12.2017, která došla až po 1.1.2018.	3 984,00 Kč
D.II.8.	Jsou zde zúčtovány zůstatky poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfer pro projekt "Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička" UZ 33063.	401 856,38 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů - účet 414 nevyčerpané prostředky z dotace OPVVV výzva č.22 na projekt "Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička" a nevyčerpané finanční účelové dary.	401 971,38 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Tyto náklady mimo běžného spotřebního materiálu tvoří nákup drobného majetku do 3 tisíc, učebnic a metodických pomůcek a učebnic.	564 534,88 Kč
A.I.2.	Položka zahrnuje spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody a především tepla.	1 380 891,03 Kč
A.I.12.	Ostatní služby zahrnují pravidelně se opakující služby (aktualizace počítačových programů, poradenské, poštovní a telefonní služby, revize, zprostředkování internetu, svoz odpadů, stočné, srážkovou vodu, zabezpečení budovy, plavecký výcvik žáků, bankovní poplatky).	613 580,75 Kč
A.I.14.	Organizace zde účtuje náklady sociálního a veřejného zdravotního pojištění.	6 174 097,00 Kč
A.I.15.	Jiné sociální pojištění obsahuje povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance (úrazy, nemoci z povolání).	76 269,11 Kč
A.I.16.	Zákonné sociální náklady tvoří zejména základní příděl do FKSP, stravování zaměstnanců, školení a preventivní zdravotní péči zaměstnanců, ochranné pomůcky.	682 955,46 Kč
A.I.36.	Tato položka obsahuje pojistné (živelní pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže, pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, ostatní náklady-ztráta čipů).	134 582,53 Kč
B.I.2.	Položka zahrnuje úplaty školní družiny.	287 000,00 Kč
B.I.17.	Ostatní výnosy tvoří tržby za poškození nebo ztrátu učebnic, majetku, čipů a pojistného plnění od České pojišťovny - havárie vody na pavilonu v lednu 2017.	25 345,50 Kč
B.IV.2.	Tyto výnosy organizace tvoří zejména dotace MŠMT na přímé náklady, příspěvek zřizovatele na provoz, příspěvek na projekt "Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička" a podíl investiční dotace.	30 652 823,90 Kč
A.I.8.	Položka opravy a udržování zahrnují opravy.	612 699,17 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.9.	Organizace zde účtuje náklady na cestovné.	48 710,00 Kč
A.I.13.	Tato položka obsahuje mzdové náklady pedagogů, provozních pracovníků, mzdové náklady fondu odměn, ostatní osobní náklady, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.	18 371 093,00 Kč
A.I.28.	Tato položka obsahuje odpisy dlouhodobého majetku.	1 752 556,41 Kč
A.I.35.	Organizace zde účtuje náklady spojené s nákupem drobného dlouhodobého majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,-Kč.	789 302,37 Kč
B.I.16.	Tato položka obsahuje čerpání fondu investic 224.655,- Kč na opravy, čerpání fondu FKSP 5.358,- Kč na nákup majetku, čerpání fondu rezervního 40.373,60 na nákup kopírky do kanceláře a čerpání finančního daru na obědy pro sociálně slabé děti.	270 386,60 Kč
B.II.2.	Tyto výnosy obsahují úroky z banky.	674,77 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	277 544,63
A.II.	Tvorba fondu	364 512,46
1.	Základní přiděl	364 512,46
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	167 267,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	34 300,00
3.	Rekreace	59 762,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 800,00
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	63 405,00
A.IV.	Konečný stav fondu	474 790,09

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	75 313,87
D.II.	Tvorba fondu	574 036,38
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	170 000,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	401 856,38
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	2 180,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	174 373,60
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	134 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	40 373,60
D.IV.	Konečný stav fondu	474 976,65

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábreží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	79 444,86
F.II.	Tvorba fondu	1 795 328,32
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 021 328,32
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	640 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	134 000,00
F.III.	Čerpání fondu	1 660 533,60
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	748 878,60
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	687 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	224 655,00
F.IV.	Konečný stav fondu	214 239,58

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	104 851 015,53	22 944 497,00	81 906 518,53	83 222 906,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	92 122 003,89	22 177 068,00	69 944 935,89	71 260 963,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	33 510,90	7 140,00	26 370,90	28 050,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	10 826 532,20	386 702,00	10 439 830,20	10 802 290,20
G.5.	Jiné inženýrské sítě	512 471,90	23 085,00	489 386,90	499 646,90
G.6.	Ostatní stavby	1 356 496,64	350 502,00	1 005 994,64	631 955,04

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	414 581,10		414 581,10	414 581,10
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	120 874,00		120 874,00	120 874,00
H.4.	Zastavěná plocha	293 707,10		293 707,10	293 707,10
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička
Sídlo: nábřeží Svobody 447
Polička
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 43509541

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

-
- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
-

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

J. 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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.1.2018 9:18:53

Název účetní jednotky: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábřeží Svobody 447

Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 43509541

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....