

Rozvaha

List: 1

Příloha T. 1 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany
 Příspěvková organizace Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

IC: 70990824

sestaveno k 31.12.2017

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		4 920 934,20	2 803 508,30	2 117 425,90	1 555 139,72
A.	Stálá aktiva		3 963 694,50	2 803 508,30	1 160 186,20	1 044 661,20
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.	2. Software	013				
A.	3. Ocenitelná práva	014				
A.	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 963 694,50	2 803 508,30	1 160 186,20	1 044 661,20
A.	1. Pozemky	031	6 891,00		6 891,00	6 891,00
A.	2. Kulturní předměty	032				
A.	3. Stavby	021	2 090 710,20	1 682 140,00	408 570,20	463 218,20
A.	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	825 226,00	80 501,00	744 725,00	324 552,00
A.	5. Pastitelské celky trvalých porostů	025				
A.	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 040 867,30	1 040 867,30		
A.	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				250 000,00
A.	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvazků	464				
A.	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Rozvaha

List: 2

Příloha T. 1 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany
 Příspěvková organizace Předmět činnosti útětnej jednotky: školní výchova 1.-5.třída

IC: 70990824

sestaveno k 31.12.2017

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický útět	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		957 239,70		957 239,70	510 478,52
B. I.	Zásoby		18 108,97		18 108,97	23 899,09
B.	1. Popřzení materiálu	111				
B.	2. Materiál na sklada	112	18 108,97		18 108,97	23 899,09
B.	3. Materiál na cesta	119				
B.	4. Nedokončená výroba	121				
B.	5. Polotovary vlastní výroby	122				
B.	6. Výrobky	123				
B.	7. Popřzení zboží	131				
B.	8. Zboží na sklada	132				
B.	9. Zboží na cesta	138				
B.	10. Ostatní zásoby	139				
B. II.	Krátkodobé pohledávky		60 000,00		60 000,00	102 781,00
B.	1. Odbaratelé	311				
B.	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 000,00		60 000,00	60 000,00
B.	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.	6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
B.	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				40 000,00
B.	10. Sociální zabezpečení	336				
B.	11. Zdravotní pojištění	337				
B.	12. Dluhové spořpení	338				
B.	13. Daň z příjmu	341				
B.	14. Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
B.	15. Daň z přidané hodnoty	343				
B.	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.	30. Náklady předešlých období	381				2 781,00
B.	31. Příjmy předešlých období	385				
B.	32. Dohadné úřty aktivní	388				
B.	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III.	Krátkodobý finanční majetek		879 130,73		879 130,73	383 798,43
B.	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.	3. Jiné cenné papíry	256				
B.	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
B.	5. Jiné bažné úřty	245				
B.	9. Bažný útět	241	755 060,23		755 060,23	318 533,93
B.	10. Bažný útět FKSP	243	119 514,50		119 514,50	61 288,50
B.	15. Ceniny	263				

Rozvaha

List: 3

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha T. 1 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahonany, okres Náchod, Nahonany 63, 549 07 Nahonany

IC: 70990824

Příspěvková organizace

Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

sestaveno k 31.12.2017

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. 16.	Peníze na cestu	262				
B. 17.	Pokladna	261	4 556,00		4 556,00	3 976,00

Rozvaha

List: 4

Příloha T. 1 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany
 Příspěvková organizace Předmětinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

IC: 70990824
 sestaveno k 31.12.2017
 okamžik sestavení: 29.1.2018
 (v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 117 425,90	1 555 139,72
C.	Vlastní kapitál		1 622 023,97	1 206 683,07
C. I.	Jmání účetní jednotky a upravující položky		1 175 564,90	1 060 039,90
C.	1. Jmání účetní jednotky	401	1 175 564,90	1 060 039,90
C.	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.	4. Kurzové rozdíly	405		
C.	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
C. II.	Fondy účetní jednotky		446 459,07	124 893,50
C.	1. Fond odměn	411		
C.	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124 259,50	106 402,50
C.	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 959,11	240,54
C.	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	223 087,00	
C.	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	97 153,46	18 250,46
C. III.	Výsledek hospodaření			21 749,67
C.	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			21 749,67
C.	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

Rozvaha

List: 5

Příloha T. 1 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany
 Příspěvková organizace Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

IC: 70990824
 sestaveno k 31.12.2017
 okamžik sestavení: 29.1.2018
 (v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BRŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		495 401,93	348 456,65
D. I.	Rezervy			
D. 1.	Rezervy	441		
D. II.	Dlouhodobé závazky			
D. 1.	Dlouhodobé úvavy	451		
D. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D. III.	Krátkodobé závazky		495 401,93	348 456,65
D. 1.	Krátkodobé úvavy	281		
D. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D. 5.	Dodavatelé	321	38 305,93	12 914,65
D. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D. 10.	Zaměstnanci	331	212 990,00	148 690,00
D. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D. 12.	Sociální zabezpečení	336	84 638,00	57 986,00
D. 13.	Zdravotní pojištění	337	37 026,00	25 793,00
D. 14.	Dlouhodobé spoření	338		
D. 15.	Dan z příjmů	341		
D. 16.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	30 612,00	15 340,00
D. 17.	Dan z přidané hodnoty	343		
D. 18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D. 19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D. 20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D. 32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D. 35.	Výdaje předchozích období	383		
D. 36.	Výnosy předchozích období	384	31 830,00	27 733,00
D. 37.	Dohadné účty pasivní	389	60 000,00	60 000,00
D. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Výkaz zisku a ztráty

List: 1

PrísPRAVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha T. 2 k vyhlášece T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

IČ: 70990824

sestaveno k 31.12.2017

Prispavková organizace

Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	BŘEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní Tinnost	Hospodápská Tinnost	Hlavní Tinnost	Hospodápská Tinnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		5 145 627,10		3 832 138,33	
I.	Náklady z Tinnosti		5 145 627,10		3 832 138,33	
1.	Spotřeba materiálu	501	463 694,84		401 833,10	
2.	Spotřeba energie	502	102 036,00		130 887,00	
3.	Spotřeba jiných neskkladovatelných 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	68 657,00		45 892,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	293 146,26		181 586,63	
13.	Mzdové náklady	521	2 907 010,00		2 176 526,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	942 922,00		733 538,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 466,00		8 596,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	55 567,00		32 362,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Dak silniční	531				
19.	Dak 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 přídání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	94 001,00		72 936,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				

Výkaz zisku a ztráty

List: 2

Příloha T. 2 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Příloha T. 2 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

IC: 70990824

sestaveno k 31.12.2017

Příspěvková organizace

Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BŘEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zaúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zaúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	177 583,00		26 200,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	30 544,00		21 781,60	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Dañ z příjmů					
1.	Dañ z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty

List: 3

PrísPRAVKOVÉ ORGANIZACE

Príloha T. 2 k vyhláské T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

IC: 70990824

sestaveno k 31.12.2017

Prispavková organizace

Prædmat Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

Císlo položky	Název položky	Syntetický úTet	BRŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní Tinnost	Hospodápská Tinnost	Hlavní Tinnost	Hospodápská Tinnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		5 145 627,10		3 853 888,00	
I.	Výnosy z Tinnosti		358 408,10		282 029,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	310 805,00		280 029,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 dl. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Cerpání fondů	648	47 603,10			
17.	Ostatní výnosy z Tinnosti	649			2 000,00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Výkaz zisku a ztráty

List: 4

Příspěvkové organizace

Příloha T. 2 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

IC: 70990824

sestaveno k 31.12.2017

Příspěvková organizace

Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BŘEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
IV.	Výnosy z transferů		4 787 219,00		3 571 859,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 787 219,00		3 571 859,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-			21 749,67	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				21 749,67	

Základní škola a Mateřská škola, , Nahonany, okres Náchod, Nahonany 63, 549 07 Nahonany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmat Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

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

ÚTetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své Tinnosti. Žádná Tinnost není omezena.

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

ÚTetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek úTetní závarky zejména z důvodu novely vyhlášky T. 410/2009 Sb. a novel Českých úTetních standardů

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

ÚTetní jednotka vede úTetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.

ÚTetní jednotka užívá zejména tyto úTetní metody:

Způsob úTtování zásob B.

Odpisování dlouhodobého majetku je podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Je použitý rovnomarný způsob odepisování.

ÚTetní jednotka používá Tasové rozlišení k úTetní závorce v těchto případech:

Použití Tasového rozlišení při úTtování záloh energií (úTtování dohadné položky pasivní).

Použití Tasového rozlišení při úTtování stravného (úTtování výnosů příštích období).

Použití Tasového rozlišení při úTtování předplatného u Tasopisů (úTtování nákladů příštích období).

ZÁKLADNÍ

Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Přispavková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	Podrozv. úTet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BRÁŽŇA	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky úTetní jednotky		322 700,36	312 900,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	322 700,36	312 900,36
3.	Vypázené pohledávky	905		
4.	Vypázené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P. II.	Krátkodobé podmínané pohledávky z transferu a krátkodobé podmínané závazky z transferu			
1.	Krátkodobé podmínané pohledávky z předfinancování transferu	911		
2.	Krátkodobé podmínané závazky z předfinancování transferu	912		
3.	Krátkodobé podmínané pohledávky ze zahraniTních transferu	913		
4.	Krátkodobé podmínané závazky ze zahraniTních transferu	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmínané pohledávky z transferu	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmínané závazky z transferu	916		
P. III.	Podmínané pohledávky z duvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podm. pohl. z duv. úplatného užívání majetku jin. osobou	921		
2.	Dlouhodobé podm. pohl. z duv. úplatného užívání majetku jin. osobou	922		
3.	Krátk. podm. pohl. z duv. užívání majetku jin. os. na zákl. sml. o výpuTce	923		
4.	Dlouh. podm. pohl. z duv. užívání majetku jin. os. na zákl. sml. o výpuTce	924		
5.	Krátkodobé podm. pohl. z duv. užívání majetku jin. osobou z jin. duvodu	925		
6.	Dlouhodobé podm. pohl. z duv. užívání majetku jinou os. z jin. duvodu	926		
P. IV.	Další podmínané pohledávky			
1.	Krátkodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmínané pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmínané pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmínané pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmínané pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmínané pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmínané pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmínané úhrady pohledávek z pjíatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmínané úhrady pohledávek z pjíatých zajištění	945		
11.	Krátkod. podm. pohl. ze soudních sporu správ. a jin. pízení	947		
12.	Dlouhodobé. podm. pohl. ze soudních sporu správ. a jin. pízení	948		

Příloha

List: 2

ZÁKLADNÍ

Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Přispavková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Podrozv. úTet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BRÁŽNĀ	MINULÉ
P. V.	Dl. podm. pohl. z transferu a dl. podm. závazky z transferu			
1.	Dlouhodobé podmínané pohledávky z předfinancování transferu	951		
2.	Dlouhodobé podmínané závazky z předfinancování transferu	952		
3.	Dlouhodobé podmínané pohledávky ze zahraniTních transferu	953		
4.	Dlouhodobé podmínané závazky ze zahraniTních transferu	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmínané pohledávky z transferu	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmínané závazky z transferu	956		
P. VI.	Podmínané závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmínané závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmínané závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmínané závazky z finanTního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmínané závazky z finanTního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmínané závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjTce	965		
6.	Dlouhodobé podmínané závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjTce	966		
7.	Krátkodobé podmínané závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmínané závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P. VII.	Další podmínané závazky			
1.	Krátkodobé podmínané závazky ze smluv o pžzení dl. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmínané závazky ze smluv o pžzení dl. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmínané závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmínané závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmínané závazky z pžjatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmínané závazky z pžjatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmínané závazky vyplývající z právních předpisů a další Tinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmínané závazky vyplývající z právních předpisů a další Tinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmínané závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmínané závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmínané závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmínané závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmínané závazky ze soudních sporů správních pžzení a jiných pžzení	985		
14.	Dlouhodobé podmínané závazky ze soudních sporů správních pžzení a jiných pžzení	986		
P. VIII.	Ostatní podmínaná aktiva a ostatní podmínaná pasiva a vyrovnávací úTty			
1.	Ostatní krátkodobá podmínaná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmínaná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmínaná pasiva	993		

Příloha

List: 3

ZÁKLADNÍ

Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Podrozv. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BŘEŽEN	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmínaná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým útům	999	322 700,36	312 900,36

Okamžik sestavení:

Příspěvkový záznam:

Základní škola a Mateřská škola, , Nahorany, okres Náchod, Nahorany 63, 549 07 Nahorany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

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

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola, Nahorany, okres Náchod

ICO: 70990824

Den zápisu: 18. března 2003

Spisová značka: Pr211 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo: Nahorany, Nahorany T.p. 63, PSC 54907

Základní škola a Mateřská škola, , Nahorany, okres Náchod, Nahorany 63, 549 07 Nahorany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola, , Nahonany, okres Náchod, Nahonany 63, 549 07 Nahonany

sestavená k: 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Účetní jednotka zajistila pádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 Taková situace u účetní jednotky nenastala.

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola, , Nahorany, okres Náchod, Nahorany 63, 549 07 Nahorany

IC: 70990824

Příspěvková organizace

Předmět činnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

sestavená k: 31.12.2017

okamžik sestavení: 29.1.2018

(v Kč, s přesností na dva desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BŘEŽNÉ	MINULÉ
C. 1.	Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C. 2.	Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve vacné a Tasové souvislosti		

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola, , Nahonany, okres Náchod, Nahonany 63, 549 07 Nahonany

sestavená k: 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Přispavková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

D.1.	Počet jednotlivých vací a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (CÍSLO A TEXT)	0
D.2.	Celková výmara lesních pozemků s lesním porostem (CÍSLO)	0
D.3.	Výše ocenání celkové výmary lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (CÍSLO)	0
D.4.	Výmara lesních pozemků s lesním porostem ocenáných jiným způsobem (CÍSLO)	0
D.5.	Výše ocenání lesních pozemků s lesním porostem ocenáných jiným způsobem (CÍSLO)	0
D.6.	Průměrná výše ocenání výmary lesních pozemků s lesním porostem ocenáných jiným způsobem (CÍSLO)	0
D.7.	Komentář k ocenání lesních pozemků jiným způsobem (CÍSLO A TEXT)	0

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahorany, okres Náchod, Nahorany 63, 549 07 Nahorany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Císlo		Položka	BRŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
A.	I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	106 402,50
A.	II.	Tvorba fondu	55 567,00
	1.	Základní příděl	55 567,00
	2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce r. 1992	
	3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pojištěnému z fondu	
	4.	Penažní a jiné dary určené do fondu	
	5.	Ostatní tvorba fondu	
A.	III.	Cerpání fondu	37 710,00
	1.	Půjčky na bytové účely	
	2.	Stravování	4 008,00
	3.	Rekreace	
	4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 050,00
	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	29 652,00
A.	IV.	Konečný stav fondu	124 259,50

Příloha

List: 1

Rezervní fond**Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.****Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Základní škola a Matejská škola, , Nahonany, okres Náchod, Nahonany 63, 549 07 Nahonany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Pořádkový stav fondu k 1.1.	240,54
D. II.	Tvorba fondu	256 836,67
1.	Zlepšený výsledek hospodáření	21 749,67
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	223 087,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Penažní dary - účetelové	
5.	Penažní dary - neúčetelové	12 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Cerpání fondu	32 031,10
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodáření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	32 031,10
D. IV.	Konečný stav fondu	225 046,11

Příloha

List: 1

Fond investic**Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.****PRÍSPRÁVKOVÉ ORGANIZACE ZHIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

Základní škola a Matejská škola, , Nahonany, okres Náchod, Nahonany 63, 549 07 Nahonany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspavková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

sestavená k: 31.12.2017

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

F. Doplkující informace k fondum úTetní jednotky

Položka		BRŽNÉ ÚCETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
F. I.	PotáteTní stav fondu 1.1.	18 250,46
F. II.	Tvorba fondu	304 001,00
	1. Penaž. prospř ve výši odpisuhm. a nehm. dl. maj. prov. podle zpřz. schvál. odp. plánu	94 001,00
	2. InvestiTní příspěvek z rozpoTtu zpřzovatele	210 000,00
	3. InvestiTní dotace ze státních fonduh a jiných veřejných rozpoTtu	
	4. Ve výši ppřimuz prodeje svapeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Penažní dary a příspěvky od jiných subjektuh	
	6. Ve výši ppřimuz prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F. III.	Cerpání fondu	225 098,00
	1. Popřzení a tech. zhodnocení h. a nehm. dl. majetku s výjimkou drob. hm. a nehm. dl. majetku	225 098,00
	2. Úhrada investiTních úvaruh nebo pujTek	
	3. Odvod do rozpoTtu zpřzovatele	
	4. Navýšení penaž. prospř urTených na fin. údržby a oprav majetku, kt. ppřsp. org. pouř. pro svou Tinnost	
F. IV.	KoneTný stav fondu	97 153,46

Stavby

ZÁKLADNÍ

Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany

sestaveno k 31.12.2017

IC: 70990824

Předmět Tinnosti úTetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída

okamžik sestavení: 29.1.2018

Příspěvková organizace

(v KT, s přesností na dva desetinná místa)

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 090 710,20	1 682 140,00	408 570,20	463 218,20
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 090 710,20	1 682 140,00	408 570,20	463 218,20
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G. 5.	Jiné inženýrské sítě				
G. 6.	Ostatní stavby				

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Příloha T. 5 k vyhlášce T. 410/2009 Sb.

Základní škola a Mateřská škola, , Nahopany, okres Náchod, Nahopany 63, 549 07 Nahopany sestaveno k 31.12.2017
 IČ: 70990824 Předmět Tinnosti účetní jednotky: školní výchova 1.-5.třída okamžik sestavení: 29.1.2018
 Příspěvková organizace (v KT, s přesností na dva desetinná místa)

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 891,00		6 891,00	6 891,00
H. 1.	Stavební pozemky				
H. 2.	Lesní pozemky				
H. 3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H. 4.	Zastavaná plocha				
H. 5.	Ostatní pozemky	6 891,00		6 891,00	6 891,00