

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace; IČO 70822115; Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozovaná tělovýchovných a sportovních zařízení

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 20:35

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>2 815 868,70</b>		<b>2 689 288,76</b>	<b>68 470,73</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>2 815 868,70</b>		<b>2 689 288,76</b>	<b>68 470,73</b>
1. Spotřeba materiálu	501	310 475,51		257 085,11	
2. Spotřeba energie	502	210 341,67		294 897,48	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	69 610,21			34 020,73
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	30 498,96		42 761,75	
9. Cestovné	512			1 190,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Oslavní služby	518	732 483,78		1 002 973,32	12 000,00
13. Mzdové náklady	521	907 695,00		605 591,00	22 450,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	194 765,00		125 251,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	2 449,00		1 511,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	16 431,00		5 526,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531			150,00	
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodání	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiné bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	45 180,00		23 778,95	
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				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	138 849,47		174 253,04	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	156 889,10		154 339,11	
<b>II. Finanční náklady</b>					
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	566				
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných úřad, vlády, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních úřad, institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečně odvozy daně z příjmů	595				

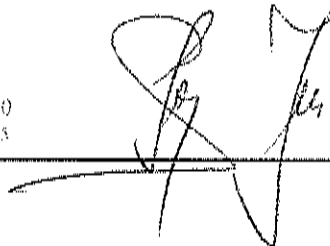
Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2 819 197,21</b>		<b>2 634 338,08</b>	<b>69 997,74</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>2 419 197,21</b>		<b>2 434 338,08</b>	<b>69 997,74</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 249 751,85		2 432 120,23	56 651,38
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604	87 790,36			13 346,36
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodání	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 dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	79 877,66			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 077,34		2 217,85	
<b>II. Finanční výnosy</b>					
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				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>400 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	400 000,00		200 000,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		3 528,51		-54 948,68	1 527,01
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 528,51		-54 948,68	1 527,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

KOUPALIŠTĚ  
SLOUP V ČECHÁCH  
příspěvková organizace  
Komenského 236 tel.: 487 753 520  
IČO: 70822115, DIČ: CZ70822115



výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 70822115

Název : Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace; IČO 70822115; Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozovaná tělovýchovných a sportovních zařízení

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 20:36

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 218 040,72</b>	<b>1 807 038,78</b>	<b>1 411 001,94</b>	<b>1 479 409,77</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 213 668,83</b>	<b>1 807 038,78</b>	<b>406 620,05</b>	<b>451 800,06</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>23 562,00</b>	<b>23 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23 562,00	23 562,00		
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	036				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 190 096,83</b>	<b>1 783 476,78</b>	<b>406 620,06</b>	<b>451 800,06</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	475 579,00	68 958,95	406 620,05	451 800,05
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	674 033,54	674 033,54		
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 040 484,29	1 040 484,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 004 381,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 381,89</b>	<b>1 027 609,72</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>12 612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 612,40</b>	<b>16 110,31</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	12 612,40		12 612,40	16 110,31
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>246 051,26</b>	<b>0,00</b>	<b>246 051,26</b>	<b>251 403,32</b>

1. Odběratelé	311	688,00		688,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 987,34		141 987,34	155 468,32
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341	57 600,00		57 600,00	57 600,00
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 234,00		2 234,00	2 931,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	35 998,00		35 998,00	31 890,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	346				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	7 543,92		7 543,92	3 514,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>745 718,23</b>	<b>0,00</b>	<b>745 718,23</b>	<b>760 096,09</b>
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	664 668,23		664 668,23	670 339,09
10. Běžný účet FKSP	243	23 425,00		23 425,00	
15. Ceniny	263	80,00		80,00	
16. Peníze na cestě	282				
17. Pokladna	281	57 545,00		57 545,00	89 757,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 411 001,94</b>	<b>1 479 409,77</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>1 208 370,90</b>	<b>1 283 645,05</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>406 620,05</b>	<b>451 800,05</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	406 620,05	451 800,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>796 222,34</b>	<b>885 166,67</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 637,00	39 762,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	638 626,39	771 625,72
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	118 958,95	73 778,95
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>3 528,51</b>	<b>-53 421,67</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 528,51	-53 421,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>204 631,04</b>	<b>195 864,72</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>204 631,04</b>	<b>195 864,72</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
6. Dodavatelé	321	24 442,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	8 801,00	19 023,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 598,00	7 247,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 828,00	3 106,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	7 920,70	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	142 128,34	166 488,72
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 913,00	

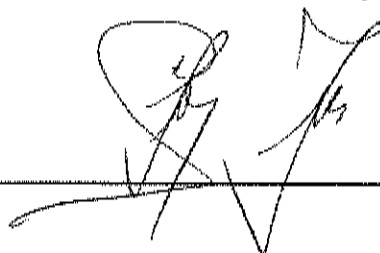
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

KOUPALIŠTĚ  
SLOUP V ČECHÁCH  
příspěvková organizace

Komenského 236 tel.: 487 753 520  
IČO: 70822115, DIČ: CZ70822115



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70822115 Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 411 001,94	1 479 409,77
Pasiva celkem	1 411 001,94	1 479 409,77
Rozdil	0,00	0,00

**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace; IČO 70822115; Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozovaná tělovýchovných a sportovních zařízení

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 20:41

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

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

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**



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

Číslo	Název	POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902		
3.	Výřazené pohledávky		905		
4.	Výřazené závazky		906		
5.	Ostatní majetek		909		
<b>P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>				<b>0,00</b>	<b>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. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				<b>0,00</b>	<b>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.	Dl.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. Další podmíněné pohledávky</b>				<b>0,00</b>	<b>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.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.		948		
<b>P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>				<b>0,00</b>	<b>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. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				<b>0,00</b>	<b>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.	Dl.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.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				<b>0,00</b>	<b>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.	Dl.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		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		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. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>			<b>0,00</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.1.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.1.3. 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.	Sniž.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
<b>C.I.7.</b>	v roce 2016 oprava účtování investičního majetku - převod prostředků z RF do IF / čerpání prostředků z IF - konečný stav účtu 408 je 0	475 579,00
<b>B.II.13.</b>	přeplatek z roku 2013 - bude ověřeno na FÚ!	-57 600,00
<b>A.II.6.</b>	Fyzická inventura drobného majetku byla provedena, ke dni zpracování závěrky nebyly výsledky inventarizace vyčísleny (včetně let minulých).	1 040 484,00



**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

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

K položce

Doplnující informace

Částka

**Fond kulturních a sociálních potřeb**

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

Číslo	Název	P O L O Ž K A	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>39 762,00</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>16 431,00</b>
1.	Základní příspěvek		16 431,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskytl. 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>17 556,00</b>
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		17 556,00
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomocí a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>38 637,00</b>

## Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	P O L O Ž K A	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	771 625,72
D.II.	Tvorba fondu	0,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	132 998,33
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	53 421,67
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	79 577,66
D.IV.	Konečný stav fondu	638 626,39

**Fond investic**

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>73 778,95</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>45 180,00</b>
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dt.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	45 180,00
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 příspě.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0,00</b>
1.	Poč.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>118 958,95</b>

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	475 579,00	68 958,95	406 620,05	451 800,05
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	475 579,00	68 958,95	406 620,05	451 800,05
G.6.	Ostatní stavby				

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	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. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
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

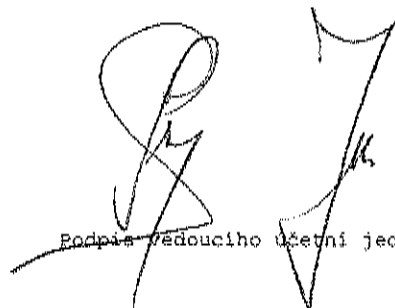
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

KOUPALIŠTĚ  
SLOUP V ČECHÁCH  
příspěvková organizace  
Komenského 236 tel.: 487 753 520  
IČO: 70822115, DIČ: CZ70822115

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W062-201712K02.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **70822115**

Název : **Koupaliště Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

Sídlo : **Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách**

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO; IČO 46750495; Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 10:08

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>6 682 726,34</b>		<b>6 276 748,61</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>6 682 726,34</b>		<b>6 276 748,61</b>	
1. Spotřeba materiálu	501	729 478,57		658 555,81	
2. Spotřeba energie	502	402 910,39		400 033,71	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504			300,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	508				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	62 182,30		18 667,00	
9. Ceslovná	512	1 128,00			
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	207 137,37		203 322,66	
13. Mzdové náklady	521	3 770 663,00		3 587 025,00	
14. Základní sociální pojištění	524	1 253 769,00		1 190 909,00	
15. Jiné sociální pojištění	525			14 713,00	
16. Základní sociální náklady	527	72 570,00		52 431,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	129,71		117,16	
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				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zučtování rezerv	555				
33. Tvorba a zučtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	105 857,00		68 054,24	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	77 001,00		86 620,00	
<b>II. Finanční náklady</b>					
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných úřadů vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>					
1. Daň z příjmů	581				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	585				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>6 649 201,59</b>		<b>6 245 476,54</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>882 869,00</b>		<b>880 257,00</b>	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	655 369,00		859 767,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodeje 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 dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	27 500,00			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649			490,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>682,59</b>		<b>616,54</b>	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	682,59		616,54	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>5 765 650,00</b>		<b>5 384 603,00</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 765 650,00		5 384 603,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODARENÍ</b>					
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-33 524,78</b>		<b>-31 272,07</b>	
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>-33 524,78</b>		<b>-31 272,07</b>	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola  
 Sloup v Čechách, nám. T. G. Masaryka 31, okr. Č. Hpa

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **46750495**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO**

Sídlo : **Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO; IČO 46750495; Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 10:01

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 759 813,62</b>	<b>1 326 292,47</b>	<b>1 433 521,15</b>	<b>1 009 392,91</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 326 292,47</b>	<b>1 326 292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>83 559,60</b>	<b>83 559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	83 559,60	83 559,60		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 242 732,87</b>	<b>1 242 732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022				
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 242 732,87	1 242 732,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 433 521,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 521,15</b>	<b>1 009 392,91</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>29 181,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29 181,76</b>	<b>31 354,83</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	29 181,76		29 181,76	31 354,83
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>254 839,05</b>	<b>0,00</b>	<b>254 839,05</b>	<b>214 957,05</b>




1. Odběratele	311	64 798,00		64 798,00	25 262,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	190 041,05		190 041,05	189 695,05
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 149 500,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 500,34</b>	<b>763 081,03</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	263				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	1 060 276,33		1 060 276,33	703 819,02
10. Běžný účet FKSP	243	39 336,01		39 336,01	19 669,01
15. Ceniny	263	195,00		195,00	195,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	49 693,00		49 693,00	39 398,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 433 621,15</b>	<b>1 009 392,91</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>669 800,74</b>	<b>321 978,09</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>595 932,86</b>	<b>214 585,46</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 270,00	20 679,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	193 906,46	193 906,46
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	362 756,40	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>73 867,88</b>	<b>107 392,63</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-33 524,75	-31 272,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	107 392,63	138 664,70
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>763 720,41</b>	<b>687 414,82</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>763 720,41</b>	<b>687 414,82</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	31 938,97	24 938,77
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 771,00	62 571,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	290 666,00	263 126,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	112 862,00	107 644,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 635,00	46 970,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 129,00	44 131,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	141 718,44	138 032,05
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola z Mateřská škola  
 Sloup v Čechách, nám.T.G.Masaryka 81, okr. Č.č.p. 

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

KEO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 15.2.2018 v 10:01

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

46750495 | Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 433 521,15	1 009 392,91
Pasiva celkem	1 433 521,15	1 009 392,91
Rozdíl	0,00	0,00

**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO; IČO 46750495; Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 09:56

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

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	BEŽNÉ	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>	<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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	



**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.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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

K položce

Doplnující informace

Částka



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

K položce

Doplnující informace

Častka

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	20 679,00
A.II.	Tvorba fondu	72 570,00
1.	Základní příspěvi	72 570,00
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	
A.III.	Čerpání fondu	53 979,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	14 680,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	39 299,00
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	
A.IV.	Konečný stav fondu	39 270,00

**Fond investic**

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

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
	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	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
	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.	
F.IV.	Konečný stav fondu	0,00

**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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

IC účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IC 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**

IC účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IC 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

výkaz : PŘÍLOHA

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 46750495

Název : Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, PO

Sídlo : Náměstí T. G. Masaryka 81, 471 52 Sloup v Čechách