

ROZVAHA  
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školství-vzdělávání	Předmět činnosti školství-vzdělávání
---	-------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo polož.	Název položky	Syn- tet. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULE
			BRUTTO	KORREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. Stála aktiva</b>			21783904,88	6483159,88	15298743,00	13546490,28
			17382011,06	6483159,88	10896851,18	11117183,18
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		97728,43	97728,43	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	97728,43	97728,43	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokonceny dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek		17284282,63	6387431,43	10896851,18	11117183,18
1.	Pozemky	031	2690348,00	0,00	2690348,00	2690348,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	9361168,18	1330975,00	8030193,18	8133007,18
4.	Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí	022	1254272,00	1077962,00	176310,00	293830,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3978494,45	3978494,45	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry drženy do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežná aktiva		4401893,82	0,00	4401893,82	2429303,10
I.	Zasoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Porizování materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skládě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokoncena výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Porizování zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skládě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	133	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kratkodobé pohledávky		1613774,36	0,00	1613774,36	113383,63
1.	Odberatele	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kratkodobé poskytnuté zálohy	314	110410,00	0,00	110410,00	94120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci kratkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dan z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky, jina obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dan z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00

Císlo polož.	Název položky	Syn- tet. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEZNE		MINULE	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	346	14000,00	0,00	14000,00	7677,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc.	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kratkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Naklady přístich období	381	7882,36	0,00	7882,36	11588,65
31.	Příjmy přístich období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1481482,00	0,00	1481482,00	0,00
33.	Ostatní kratkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Kratkodobový finanční majetek		2788119,46	0,00	2788119,46	2315919,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady kratkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné bezne účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bežný účet	241	2406771,81	0,00	2406771,81	2036507,89
10.	Bežný účet FKSP	243	319608,65	0,00	319608,65	232668,56
13.	Ceníny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	61739,00	0,00	61739,00	46743,00

Císlo polož. PASIVA	Název položky	Syn- tet. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
			C.	Vlastní kapitál
1.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky	11729426,80	11835363,28	
1.	Jmenní účetní jednotky	401	11404445,18	11624779,18
3.	Transfery na porizení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Ocenovací rozdíly při prvotním pouziti metody	406	-507594,00	-507594,00
6.	Jiné ocenovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		823874,94	718180,10
1.	Fond odměn	411	69441,30	69441,30
2.	Fond kulturních a socialních potřeb	412	339194,51	247509,67
3.	Rezervní fond tvoreny ze zlepšeneho vysl. hospodareni	413	92218,13	92218,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	10697,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	323021,00	298314,00
III.	Výsledek hospodareni		8700,68	0,00
1.	Výsledek hospodareni bezneho účetního období	-	8700,68	0,00
2.	Výsledek hospodareni ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodareni předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		3569318,20	1711125,00
1.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		407363,20	0,00
1.	Dlouhodobé úvery	451	0,00	0,00
2.	Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	407363,20	0,00
III.	Kratkodobé závazky		3161953,00	1711125,00
1.	Kratkodobé úvery	281	0,00	0,00
4.	Jiné kratkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatele	321	2637,00	38635,00
7.	Kratkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci kratkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zamestnanci	331	998732,00	776906,00
11.	Jiné závazky vůči zamestnancum	333	0,00	0,00
12.	Socialní zabezpečeni	336	404128,00	338778,00
13.	Zdravotní pojisteni	337	173454,00	144282,00
14.	Duchodove sporeni	338	0,00	0,00
15.	Dan z príjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni	342	179971,00	142883,00
17.	Dan z pridane hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobam mimo vybrane vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Kratkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1053049,00	31298,00
33.	Výdaje přístich období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy přístich období	384	2400,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	271970,00	187770,00
38.	Ostatní kratkodobé závazky	378	75612,00	50573,00

Okamžik sestavení: 15.01.2018

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace

VYKAZ ZISKU A ZTRATY  
PRISPEVKOVE ORGANIZACE

Nazev a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Ústí nad Labem  
Školní náměstí 100/3  
príspevkova organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
ICO 44553412

Právní forma  
príspevkova organizace

Předmět činnosti  
školství-vzdělávání

sestavěny k 31.12.2017  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	BEZNE OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hl. činnost	Hosp. činnost	Hl. činnost	Hosp. činnost
<b>A.</b>	<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>17534318,22</b>	<b>18352,00</b>	<b>15091764,63</b>	<b>52710,62</b>
1.	Naklady z činnosti		17534469,42	18352,00	15091729,02	52710,62
1.	Spotřeba materiálu	501	583582,96	2280,00	430332,21	14792,62
2.	Spotřeba energie	502	930857,38	7448,00	823323,00	10800,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodavek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace obehného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	146858,00	0,00	17901,40	0,00
9.	Cestovné	512	18301,00	0,00	15390,00	0,00
10.	Naklady na reprezentaci	513	14410,00	2406,00	11352,00	9444,00
11.	Aktivace vnějšorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	453539,24	3018,00	447187,29	6274,00
13.	Mzdové náklady	521	10920042,00	3400,00	9400895,00	11400,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3583165,00	0,00	3120733,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42334,00	0,00	36836,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	455730,84	0,00	383067,67	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dan silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dan z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodány materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	220334,00	0,00	220334,00	0,00
29.	Prodány dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodány dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Naklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Naklady z drobného dlouhodobého majetku	558	163315,00	0,00	143597,45	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2000,00	0,00	20780,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Naklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Naklady vybraných ústřed. vládních instit. na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Naklady vybraných místních vládních instit. na transf.	572	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Dan z příjmu</b>		<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35,61</b>	<b>0,00</b>
1.	Dan z příjmu	591	48,80	0,00	35,61	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Císlo polož.	Název položky	Synt. účet	BEZNE OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hi. činnost	Hosp. činnost	Hi. činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		17535270,90	26500,00	15070929,25	73546,00
1.	Výnosy z činnosti		380330,00	26500,00	402127,80	73546,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	182582,00	0,00	179080,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	26500,00	0,00	72200,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemku	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemku	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpaní fondů	648	195627,00	0,00	219252,80	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2121,00	0,00	3795,00	1346,00
II.	Finanční výnosy		256,90	0,00	187,45	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	256,90	0,00	187,45	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		17154684,00	0,00	14668614,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředn. vládních instit. na transfery	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních instit. na transf.	672	17154684,00	0,00	14668614,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ					
1.	Výsledek hospodářství před zdaněním		801,48	7948,00	-20799,77	20835,38
2.	Výsledek hospodářství bezneho účetního období		752,68	7948,00	-20835,38	20835,38

Okamžik sestavení: 15.01.2018

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)

P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školský - vzdělávání	školský - vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

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

Účetní jednotka nepřetržitě pracuje ve své činnosti.  
Nenastala u ní žádná skutečnost, která by jí omezovala nebo  
zabránila v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných ceiku a prispevkových organizaci

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školsťví - vzdelávaní	Predmet činnosti školsťví - vzdelávaní
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017

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

Účetní jednotka nenečila usporadani a oznacovani položek rozvahy a vykazu zisku a ztraty a jejich obsahove vymezení a způsoby ocenovani použite v minulem účetním období.  
Účetnictví v souladu s vyhlaskou 410/2009 Sb. a ČUS.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
príspevková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školství - vzdělávání	Předmět činnosti školství - vzdělávání
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Použité účetní metody jsou v souladu s CUS č. 701-710. Účetní jednotka v roce 2017 netvořila žádné zásoby, nákupy byly dány hned do spotřeby.

Dlouhodobý majetek eviduje v ceně pořizovací, včetně nákladů s jeho pořízení. Součástí vstupní ceny je také DPH. Majetek je zarazován do skupin podle ocenění. Doba použitelnosti tohoto majetku je delší než 1 rok.

Stavby-skupina 021-odepisovaný majetek, ke kterému byly v průběhu používání a dle schválené výše rozpočtovaných finančních prostředků tvořeny opravy-081. Dle členění evidujeme 2 stavby - budovu a hrsti. Inventurní karty u tohoto majetku jsou vedeny elektronicky.

DDNM - majetek s PC od 7000 Kč do 60000 Kč evidujeme na účtu 018. Opravy k DDNM vedeme na účtu 078. Inventurní karty elektronické.

DHM-majetek s PC vyšší než 40000 Kč. Evidence na účtu 022, opravy na účtu 082. Inventurní karty DHM vedeny elektronicky.

Odpisy dle schváleného odpisového plánu jednotlivého majetku jsou účtovány dle směrnice organizace pololetně k 30.6. a 31.12.

DDHM - majetek s PC od 3000 Kč do 40000 Kč evidujeme na účtu 028, opravy na 088. Inventurní karty vedeny elektronicky.

DDHM v operativní evidenci - do této skupiny zarazujeme majetek s PC od 501 Kč do 3000 Kč. Účetně je majetek veden na podrozvahových účtech 902.

Odpisy DHM evidujeme - 1. kryté finanční prostředky zřizovatele a 2. nekryté finanční prostředky zřizovatele. Nekryté odpisy účtujeme na účtech 551/08x, 416/648. Z toho důvodu není zkrácen hospod. výsledek.

V evidenci není žádný majetek oceněn reprodukční cenou.

V průběhu účetního období jsme nenakupovali žádný majetek, zásoby ani služby v cizích měnách.

V účetnictví byl použit u nákupu princip časového rozlišení.

Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazku a pohledávek v dohadné výši.

Organizace podle zřizovací listiny porizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykazovaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
príspevková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných ceiku a prispevkových organizaci

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školsťví - vzdelávaní	Předmět činnosti školsťví - vzdelávaní
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017

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

Strana 1

Číslo položky	název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek účetní jednotky		1578227,22	1523752,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1578227,22	1523752,22
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P. II.	Kratkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferu		0,00	0,00
1.	Kratkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferu	911	0,00	0,00
2.	Kratkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	912	0,00	0,00
3.	Kratkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu	913	0,00	0,00
4.	Kratkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu	914	0,00	0,00
5.	Ostatní kratkodobé podmíněné pohledávky z transferu	915	0,00	0,00
6.	Ostatní kratkodobé podmíněné závazky z transferu	916	0,00	0,00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Kratkodobé podm. pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Kratk. podm. pohl. z důvodu užív. majetku jin. os. na základě smlouvy o vypůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouh. podm. pohl. z důvodu užív. majetku jin. os. na základě smlouvy o vypůjčce	924	0,00	0,00
5.	Kratkodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Kratkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Kratkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Kratkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Kratkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Kratkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zájistiání	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zájistiání	945	0,00	0,00
11.	Kratkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferu		271576,80	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferu	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu	955	271576,80	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferu	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Kratkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Kratkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Kratk. podm. závazky z dův. užívání cizího majetku na zakl. smlouvy o vypůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z dův. užívání cizího majetku na zakl. smlouvy o vypůjčce	966	0,00	0,00
7.	Kratk. podm. závaz. z dův. užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných dův.	967	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. závaz. z dův. užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných dův.	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Kratkodobé podmíněné závazky ze smluv o porizení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o porizení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Kratkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Kratkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Kratk. podm. zav. vypl. z prav. předp. a další činn. moci zákonod., vykoná., soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. zav. vypl. z prav. předp. a další činn. moci zákonod., vykoná., soudní	979	0,00	0,00
9.	Kratkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Kratkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Kratkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní kratkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní kratkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1849804,02	1523752,22

Okamžik sestavení: 15.01.2018

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/3 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školařství - vzdělávání	školařství - vzdělávání

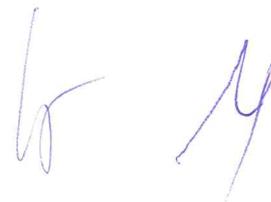
sestavena k 31.12.2017

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

ICO: 44553412. Organizace byla zřízena před 1.1.2001 a do veřejných rejstříků není zapsána.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/3  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 prispěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školařství - vzdělávání	školařství - vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
prispěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školařství - vzdělávání	školařství - vzdělávání

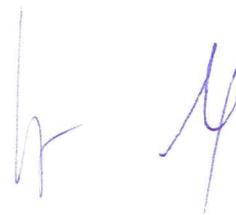
sestavena k 31.12.2017

B.1. Informace podle §66 odst.6 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období taková skutečnost nenastala.

15. 01, 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných ceiku a prispevkových organizaci

Nazev a sidlo učetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školařství - vzdělávání	školařství - vzdělávání

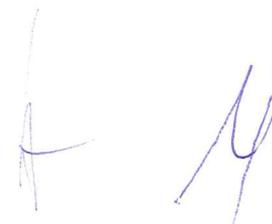
sestavena k 31.12.2017

B.2. Informace podle §66 odst.8 zákona (TEXT)

Organizace k 31.12.2017 pokryla fond investic finančními prostředky ve výši 24,7 tis Kč, tj. ve výši minimální výše pokrytých odpisu, která byla stanovena zřizovatelem. O výši nepokrytých odpisu, 195,6 tis Kč pak výsledkově snížila stav fondu investic. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že výše poskytnutého příspěvku na provoz ani výše jiných dalších výnosů organizace není dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školství - vzdělávání	školství - vzdělávání

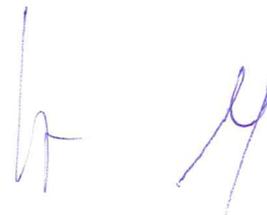
sestavena k 31.12.2017

B.3. Informace podle §63 odst.3 zákona (CISLO A TEXT)

0,00
K datu sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné významné,
0,00
vzájemně zúčtované částky, uvedené v par. 68, odst. 1, vyhl. 410/2009 Sb.
0,00
0,00
0,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školství - vzdělávání	Předmět činnosti školství - vzdělávání
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULE
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům-nenávratné	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferu na porizení dlouhodob. majetku ve vecne a casove souvislosti	0,00	0,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
 Školní náměstí 100/5,  
 příspěvková organizace  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sidlo učetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školsťví - vzdelávaní	školsťví - vzdelávaní

sestavena k 31.12.2017

D.1. Počet jednotlivých věcí a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku  
(CISLO A TEXT)

0,00
Organizace nema tento majetek.
0,00
0,00
0,00
0,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
príspevková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R Í L O H A  
organizacních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školařství - vzdělávání	školařství - vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (Číslo)

0.00

Organizace nevládní ani ne hospodáří s takovým majetkem.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školařství - vzdělávání	školařství - vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

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

0,00

Organizace nevlastní ani ne hospodari s takovým majetkem.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



## P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školství - vzdělávání	školství - vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

D.4. Vyměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (CISLO)

0,00

Organizace nevlastní ani ne hospodari s takovým majetkem.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školařství - vzdělávání	školařství - vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

D.5. Vyše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (Číslo)

0,00
Organizace nevlastní ani ne hospodari s takovým majetkem.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školsťví - vzdelávaní	školsťví - vzdelávaní

sestavena k 31.12.2017

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (CISLO)

0,00

Organizace nevlastní ani nehospodarí s takovým majetkem.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
príspevková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispěvkových organizaci

Název a sídlo účetní jednotky	Právní forma	Předmět činnosti
Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 prispěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	školský - vzdělávání	školský - vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (Číslo A TEXT)

0,00
Organizace nevlastní ani ne hospodáří s takovým majetkem.
0,00
0,00
0,00
0,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
prispěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravnich celku a prispevkovych organizaci

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevkova organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školsťvi - vzdelavani	Predmet cinnosti školsťvi - vzdelavani
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	Kratkodobe poskytnute zalohy-na sluzby a energie	110410,00
D.III.37.	Dohadne ucly pasivni - nevyuctovane sluzby	271970,00
B.II.17.	Dotace Úřadu práce, pohledávka mzdy 12/2017	14000,00
D.III.38.	Ostatni krat. zavazky - neodeslane exekuce a mzda	75612,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
príspevkova organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školství - vzdělávání	Předmět činnosti školství - vzdělávání
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Číslo
B.IV.2.	Příspěvek na provoz zřizovatel	1876956,00
B.IV.2.	Príme náklady Krajský úřad - UZ33353,UZ33052,UZ33073,UZ33070	12901480,00
B.IV.2.	Príme náklady Krajský úřad - UZ33457	513216,00
B.IV.2.	Dotace Úřadu práce	300500,00
B.IV.2.	Dotace MSMT - Šablony	428433,00
B.IV.2.	Příspěvky zřizovatele - ostatní	947299,00
B.IV.2.	Dotace MSMT -projekt Předlice sobě	186800,00
A.I.28.	Odpisy hmotného majetku pokryté dotací	24707,00
A.I.28.	Odpisy hmotného majetku nepokryté dotací	195627,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školsťví - vzdelávaní	Předmět činnosti školsťví - vzdelávaní
---	---------------------------------------	---

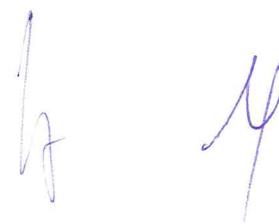
sestavena k 31.12.2017

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

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

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
príspevková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sidlo učetni jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školsťvi - vzdelávaní	Predmet činnosti školsťvi - vzdelávaní
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017

E.4. Doplnující informace k přehledu o zmenach vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Číska
-----------	----------------------	-------

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
príspevková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
 organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci  
 Fond kulturnich a socialnich potreb

Nazev a sidlo ucetni jednotky Zakladni skola Usti nad Labem Skolni nãmeští 100/5 prispevkova organizace 400 01 Usti nad Labem ICO 44553412	Pravni forma skolstvi - vzdelavani	Predmet cinnosti skolstvi - vzdelavani
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017  
 (v Kc na dve desetinnã místa)

F. Doplnujici informace k fondum ucetni jednotky

Cislo	Polozka Nazev	BEZNE UCETNI OBDOBÍ
A.I.	Pocatecni stav fondu	247509,67
A.II.	Tvorba fondu	211837,84
1.	Zakladni pridel	211837,84
2.	Splatky pujcek na bytove ucely poskytnutych do konce roku 1992	0,00
3.	Nãhrady skod a pojistna plnení od pojistovny vztahujici se k majetku porizenemu z fondu	0,00
4.	Penezni a jine dary urcene do fondu	0,00
5.	Ostatni tvorba fondu	0,00
A.III.	Çerpaní fondu	120153,00
1.	Pujcky na bytove ucely	0,00
2.	Stravovani	27256,00
3.	Rekreace	12000,00
4.	Kultura, telovychova a sport	0,00
5.	Socialni vypomoci a pujcky	0,00
6.	Poskytnute penezni dary	10000,00
7.	Uhrada prispevku na penzijni pripojisteni	0,00
8.	Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotni pojisteni	0,00
9.	Ostatni uziti fondu	70897,00
A.IV.	Konecny stav fondu	339194,51

15. 01. 2018

ZAKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
 Školní náměstí 100/5,  
 příspěvková organizace  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
 organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci  
 Rezervni fond  
 PRISPEVKOVE ORGANIZACE ZRIZOVANE UZEMNIMI SAMOSPRAVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCI

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školsťví - vzdelávaní	Předmět činnosti školsťví - vzdelávaní
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Polozka		BEZNE UCETNI
Cislo	Název	OBDOBI
D.I.	Pocatecni stav fondu	102915,13
D.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Zlepseny vysledek hospodareni	0,00
2.	Nepotrebovane dotace z rozpoctu Evropske unie	0,00
3.	Nepotrebovane dotace z mezinarodnich smluv	0,00
4.	Penezni dary - ucelove	0,00
5.	Penezni dary - neucelove	0,00
6.	Ostatni tvorba	0,00
D.III.	Cerpani fondu	10697,00
1.	Uhrada zhorseneho vysledku hospodareni	0,00
2.	Uhrada sankci	0,00
3.	Posileni fondu investic se souhlasem zrizovatele	0,00
4.	Casove prekrenuti docasneho nesouladu mezi vynosy a naklady	0,00
5.	Ostatni cerpani	10697,00
D.IV.	Konecny stav fondu	92218,13

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
 Školní náměstí 100/5,  
 příspěvková organizace  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
 organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci  
 investicni fond  
 PRISPEVKOVE ORGANIZACE ZRIZOVANE UZEMNIMI SAMOSPRAVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCI

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma školsťví - vzdelávaní	Předmět činnosti školsťví - vzdelávaní
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Císlo	Polozka Název	BEZNE UCETNI OBDOBÍ
F.I.	Pocatecni stav fondu	298314,00
F.II.	Tvorba fondu	220334,00
1.	Penezni prostredky ve vysi odpisu hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku provádene podle zrizovatelem schvaleného odpisového pianu	220334,00
2.	Investicni prispevek z rozpoctu zrizovatele	0,00
3.	Investicni dotace ze statnich fondu a jiných verejnych rozpoctu	0,00
4.	Ve vysi prijmu z prodeje svereneho dlouhodobeho hmotneho majetku	0,00
5.	Penezni dary a prispevky od jiných subjektu	0,00
6.	Ve vysi prijmu z prodeje majetku ve vlastnictví prispevkove organizace	0,00
7.	Prevođy z rezervního fondu	0,00
F.III.	Cerpani fondu	195627,00
1.	Porizeni a technicke zhodnoceni hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku, s vyjimkou drobneho hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku	195627,00
2.	Uhrada investicnich uveru nebo pujcek	0,00
3.	Odvod do rozpoctu zrizovatele	0,00
4.	Navyseni peneznich prostredku urcenyh na financovani údržby a oprav majetku, ktery prispevková organizace pouziva pro svou cinnost	0,00
F.IV.	Konecny stav fondu	323021,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
 Školní náměstí 100/5,  
 příspěvková organizace  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizačních složek statů, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací  
Stavby

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školařství - vzdělávání	Předmět činnosti školařství - vzdělávání
---	---	---

sestavena k 31.12.2017  
(v Kč na dvě desetinná místa)

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

Číslo polož.	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BEZNE			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	9361168,18	1330975,00	8030193,18	8133007,18
G.1	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2	Budovy pro služby obyvatelstvu	8689383,67	1129465,00	7559918,67	7640342,67
G.3	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6	Ostatní stavby	671784,51	201510,00	470274,51	492664,51

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací  
Pozemky

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školství - vzdělávání	Předmět činnosti školství - vzdělávání
---	---------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2017  
(v Kč na dvě desetinná místa)

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

Číslo polož.	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BEZNE			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2690348,00	0,00	2690348,00	2690348,00
H.1	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	309346,00	0,00	309346,00	309346,00
H.4	Zastavěná plocha	2375592,00	0,00	2375592,00	2375592,00
H.5	Ostatní pozemky	5410,00	0,00	5410,00	5410,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)

P R I L O H A  
 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školství - vzdělávání	Předmět činnosti školství - vzdělávání
---	---------------------------------------	---

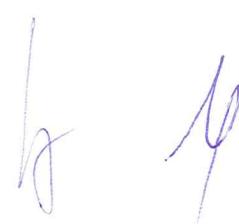
sestavena k 31.12.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULÉ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
1.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
 Školní náměstí 100/5,  
 příspěvková organizace  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 44 55 34 12 (5)



P R I L O H A  
 organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma školství - vzdělávání	Předmět činnosti školství - vzdělávání
---	---------------------------------------	---

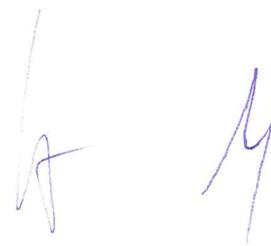
sestavena k 31.12.2017

J. Doplnující informace k položce "B.11.4. Vynosy z preceneni reálnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Vynosy z preceneni reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Vynosy z preceneni reálnou hodnotou majetku urcenoého k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní vynosy z preceneni reálnou hodnotou	0,00	0,00

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
 Školní náměstí 100/5,  
 příspěvková organizace  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 44 55 34 12 (5)



<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, vzdělávání - školství, IČ: 44 55 34 12 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.1.2018

## K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datmem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA USTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)

Příloha ZÁKLADNÍ
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, vzdělávání - školství, IČ: 44 55 34 12 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.1.2018

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Základní údaje					Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	8	9	10	11	12	13

Počátek	Konec	t-4	Platby za dostupnost				t-1	t-1	Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby a plnění zadavatele				Celkem	
			v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2				v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-4	t-3	t-2		t-1
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplá energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemtné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemku, úvěr poskytnutý dodavatel a další).

15. 01. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,  
Školní náměstí 100/5,  
příspěvková organizace  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44 55 34 12 (5)