

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2018

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů nedošlo.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele Obce Lukavice. Metoda časového rozlišení - jednotka tvoří dohadné účty pasivní na nevyúčtované energie. Dohadné účty aktivní používá u nevyúčtovaných transferů. Prostředky na provoz z rozpočtu zřizovatele nepodléhají ročnímu vyúčtování, do výnosů vstupuje čtvrtletně poměrná část ve výši 3/12 schváleného rozpočtu.	

 **ZŠ a MŠ Lukavice**
Základní škola a Mateřská škola Lukavice,
 okres Šumperk, příspěvková organizace
 Lukavice 56, Zábřeh 789 01
 IČ: 70983101
 mobil: +420 734 148 105
 e-mail: skola@lukavice.cz

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2018

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3		
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

ZŠ a MŠ Lukavice
Základní škola a Mateřská škola Lukavice,
okres Šumperk, příspěvková organizace
Lukavice 56, Zábřeh 789 01
IČ: 70983101
tel: +420 734 148 105
e-mail: skola.lukavice@gmail.com

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68		

 ZŠ a MŠ Lukavice
 Základní škola a Materská škola Lukavice,
 okres Šumperk, příspěvková organizace
 Lukavice 56, Záběh 789 01
 IČ: 70983101
 mobil: +420 734 148 105
 e-mail: skola.lukavice@gmail.com

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2018**

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČO: 70983101, zápis ve VR: Pr 137 vedená u Krajského soudu v Ostravě	

 **ZŠ a MŠ Lukavice**
Základní škola a Mateřská škola Lukavice,
okres Šumperk, příspěvková organizace
Lukavice 56, Zábřeh 789 01
IČ: 70983101
mobil: +420 734 148 105
e-mail: skola.lukavice@gmail.com

Příloha

ZÁKLADNÍ

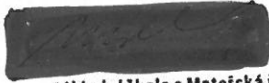
Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2018

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A	majetek evidován v pořizovacích cenách	831 124,10
46	skladová evidence vedena způsobem B	32 412,17
86	nevyúčtované transfery - OP VVV 33063	294 965,00
182	nezúčtované dohady na elektřinu, plyn	138 400,00

 ZŠ a MŠ Lukavice
Základní škola a Mateřská škola Lukavice,
okres Šumperk, příspěvková organizace
Lukavice 56, Zábřeh 789 01
IČ: 70983101
mobil: +420 734 148 105
e-mail: skola.lukavice@gmail.com

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2018

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
4	vyúčtovaná spotřeba a dohady ve výši záloh na energie	267 228,00
99	výnosy z poskytnuté dotace od zřizovatele	911 135,00
99	výnosy z transferů 33353, 33073, 33052, 33060, 33063	4 454 901,90

ZŠ a MŠ Lukavice
Základní škola a Mateřská škola Lukavice,
okres Šumperk, příspěvková organizace
Lukavice 56, Zábřeh 789 01
IČ: 70983101
mobil: +420 734 148 105
e-mail: skola.lukavice@gmail.com

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2018

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	12 972,12
A.II.	Tvorba fondu	58 467,04
1.	Základní přiděl	58 467,04
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	38 967,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	13 540,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 100,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	6 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	12 327,00
A.IV.	Konečný stav fondu	32 472,16

 ZŠ a MŠ Lukavice
 Základní škola a Mateřská škola Lukavice,
 okres Šumperk, příspěvková organizace
 Lukavice 56, Zábřeh 789 01
 IČ 70983101
 telefon: +420 734 140 105
 e-mail: skola.lukavice@gmail.com

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
D.II.	Tvorba fondu	123 430,48
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	123 430,48
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	123 430,48
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	123 430,48
D.IV.	Konečný stav fondu	

 ZŠ a MŠ Lukavice
 Základní škola a Mateřská škola Lukavice,
 okres Šumperk, příspěvková organizace
 Lukavice 56, Zábřeh 789 01
 IČ: 70983101
 mobil: +420 734 148 105
 e-mail: skola.lukavice@gmail.com