

Licence: D9DW  
Zpracoval: UR supervizor 9

\*\*\*\*\* U C R - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*  
Okamžik sestavení: 28.01.2011 7h 5m29s

UCRGUPXA 25102010  
Strana: 1

I Č O : 69561656  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
základní škola a Mateřská škola Malšice

PŘÍLOHA za období : 12/2010  
(v Kč)

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

účetní jednotka nepřetržitě pokračuje v činnosti.

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

Změna obsahového vymezení některých položek účetních výkazů z důvodu přijetí nové vyhlášky č. 410.

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

účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

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

| Číslo položky                                                                                           | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNĚ         | OBDOBÍ        | MINULÉ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| P.I. Majetek účetní jednotky                                                                            |               |                 |               |               |        |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                              |               | 901             | 1.240.431,46  | 38.363.602,02 |        |
| 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                     |               | 902             | 1.240.431,46  |               |        |
| 3. Ostatní majetek                                                                                      |               | 903             |               | 38.363.602,02 |        |
| P.II. Odepsané pohledávky a závazky                                                                     |               |                 |               |               |        |
| 1. Odepsané pohledávky                                                                                  |               | 911             |               |               |        |
| 2. Odepsané závazky                                                                                     |               | 912             |               |               |        |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                       |               |                 |               |               |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatněního užívání majetku jinou osobou                    |               | 921             |               |               |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatněního užívání majetku jinou osobou                    |               | 922             |               |               |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce  |               | 923             |               |               |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce  |               | 924             |               |               |        |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů                |               | 925             |               |               |        |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů                |               | 926             |               |               |        |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva                                             |               |                 |               |               |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                              |               | 931             | 1.039.368,63  |               |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                              |               | 932             |               |               |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                       |               | 933             |               |               |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                       |               | 934             |               |               |        |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU                                           |               | 939             |               |               |        |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU                                           |               | 941             | 1.039.368,63  |               |        |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům                                            |               | 942             |               |               |        |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům                                            |               | 943             |               |               |        |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                         |               | 944             |               |               |        |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        |               | 945             |               |               |        |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 |               | 947             |               |               |        |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 |               | 948             |               |               |        |
| 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                 |               | 949             |               |               |        |
| 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                 |               | 951             |               |               |        |
| P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                  |               |                 |               |               |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                                                    |               | 961             | 37.095.163,58 |               |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                                                    |               | 962             |               |               |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu uplatněního užívání cizího majetku na základě jiného důvodu    |               | 963             |               |               |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu uplatněního užívání cizího majetku na základě jiného důvodu    |               | 964             |               |               |        |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce           |               | 965             |               |               |        |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce           |               | 966             | 37.095.163,58 |               |        |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů      |               | 967             |               |               |        |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů      |               | 968             |               |               |        |
| P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva                                                |               |                 |               |               |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                |               | 971             |               |               |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                |               | 972             |               |               |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                          |               | 973             |               |               |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                          |               | 974             |               |               |        |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU                                              |               | 975             |               |               |        |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU                                              |               | 976             |               |               |        |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní |               | 978             |               |               |        |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní |               | 979             |               |               |        |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                                                |               | 981             |               |               |        |
| 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                                               |               | 982             |               |               |        |

|                                                                                      |     |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|
| 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 |               |                |
| 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 |               |                |
| 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                              | 985 |               |                |
| 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                              | 986 |               |                |
| P.VII. Vyrovnávací účty                                                              |     |               |                |
| 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                            | 999 | 34.815.363,49 | 38.363.602,02- |
|                                                                                      |     | 34.815.363,49 | 38.363.602,02- |

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Název položky                                                                                    | Číslo | Stav k 1.1. | Stav k     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
| Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52    | 228.254,00  | 246.081,00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  | 53    | 99.959,00   | 105.797,00 |
| Evidované danové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               | 54    | 78.295,00   | 84.742,00  |

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položky ----- Účet číslo ----- Stav k 1.1. ----- Stav k -----

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1

v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2

z toho na: výzkum a vývoj (z AÚ k účtu 403) 3

vzdělávání pracovníků 4

informatiku 5

individuální dotace na jmenovité akce 6

přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7

přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 403) 8

přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10

z toho na: výzkum a vývoj 11

vzdělávání pracovníků 12

informatiku 13

přijaté dotace na neinvestiční náklady související s fin. progr. evid. v ISPROFIN od zřiz. (z AÚ k účtu 671) 14

přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 15

přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 672) 16

přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 672) 17

přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 649) 18

přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 672) 19

přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20

poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 316) 21

poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 316) 22

přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 316) 23

přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 326) 24

přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) 25

přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 326) 26

přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 326) 27

poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu (účet 316) 28

poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 316) 29

poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcím (účet 316) 30

krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 316) 31

krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 32

vydané krátkodobé dlouhopsy v tuzemsku (účet 281) 33

vydané krátkodobé dlouhopsy v zahraničí (účet 283) 34

ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 283) 35

ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 36

směnky k úhradě tuzemské (účet 289) 37

směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 38

dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 39

dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 40

vydané dlouhopsy tuzemské (účet 451) 41

vydané dlouhopsy zahraniční (účet 453) 42

dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 453) 43

dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 44

ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 457) 45

ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 46

nakoupené dlouhopsy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253 a 312) 47

z toho: krátkodobé dlouhopsy a směnky územních samosprávných celků (z AÚ účtů 063,253 a 312) 48

kommunální dlouhopsy územních samosprávných celků (z účtu 253 a 312) 49

ostatní dlouhopsy a směnky veřejných rozpočtů (z účtu 063) 50

okamžik sestavení: 28.01.2011 7h 5m29s Podpisový záznam: (z AÚ účtů 063,253 a 312) 51

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky.

Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

| Číslo | Název položky                                                 | účet | Stav k 1.1. | Stav k |
|-------|---------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|
| B.1.  | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva      | 364  |             |        |
| B.2.  | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364  |             |        |
| B.3.  | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem           | 364  |             |        |
| B.4.  | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem           | 364  |             |        |

| Číslo | Název položky                                                                    | Stav k 1.1. | Stav k        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| C.1.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné |             |               |
| C.2.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné |             | 954.279,43    |
| C.3.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   |             |               |
| C.4.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   |             |               |
| C.5.  | Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům                            |             |               |
| C.6.  | Rozpočtované prostředky                                                          |             | 36.811.695,58 |



D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu přemílových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy                               |
| E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty                 |
| E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích           |
| E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## Číslo Název položky

Stav k

## A.I. Počáteční stav fondu

64.039,44

## A.II. Tvorba fondu

148.051,00

1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztažující se k majetku pořízenému z fondu
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu

## A.III. Užití fondu

143.068,00

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

24.900,00

## A.IV. Konečný stav fondu

69.022,44

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo Název položky

Strav k

D.I. Počáteční stav fondu

49.831,63

D.II. Tvorba fondu

51.357,20

1. Zlepšený výsledek hospodaření

46.357,20

2. Nespoutřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

3. Nespoutřebované dotace z mezinárodních smluv

4. Peněžní dary - účelové

5. Peněžní dary - neúčelové

6. Ostatní tvorba

D.III. Čerpání fondu

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

2. Úhrada sankcí

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

4. Časové překlenutí dočasného neschladu mezi výnosy a náklady

5. Ostatní čerpání

D.IV. Konečný stav fondu

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo Název položky

Stav k

F.I. Počáteční stav fondu

36.018,00

F.II. Tvorba fondu

16.140,00

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

16.140,00

F.III. Čerpání fondu

11.990,00

1. Financování investičních potřeb

11.990,00

F.IV. Konečný stav fondu

40.168,00

G. Stavby

| Číslo položky | Název položky | Období běžné<br>BRUTTO | Období běžné<br>KOREKCE | Období běžné<br>NETTO | MINUTÉ |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvateľstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

H. Pozemky

| Číslo položky | Název položky | Období běžné<br>BRUTTO | Období běžné<br>KOREKCE | Období běžné<br>NETTO | MINUTÉ |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Základní škola  
a Mateřská škola Malsice  
Malsice 232, 38465 Malsice  
IČO: 03 531 856

2011