

9Licence:MR3T
07092015
Zpracoval: UR supervizor 9

Příloha 2015
***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 1

PRÍLOHA za období : 12/2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70922306
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4 1265

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

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

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

9Licence:MR3T
07092015
Zpracoval: UR supervizor 9

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 2

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

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
			1.369.711,87	1.350.751,87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5.534,00	5.534,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1.323.689,77	1.304.694,77
3.	vyřazené pohledávky	905		
4.	vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	40.488,10	40.523,10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931
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 ze sdílených daní	939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941
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

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

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. 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
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

Licence:MR3T
07092015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 3

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

Číslo	Podrozvahový	ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky	účet	BĚŽNÉ
MINULÉ		

P.VII. Další podmíněné závazky

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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

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	1.369.711,87	1.350.751,87

☒ Licence:MR3T
07092015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 4

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

Číslo	Název položky	OBDOBÍ
položky MINULÉ		BĚŽNÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	356.063,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	153.716,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	

☒ Licence:MR3T
07092015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 5

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

☒ Licence:MR3T
07092015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 6

Číslo	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ
položky MINULÉ			BĚŽNÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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	

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

Číslo	Název položky	OBDOBÍ
položky MINULÉ		BĚŽNÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	
Licence:MR3T 07092015 Zpracoval: UR supervizor 9		***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 7

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Licence:MR3T 07092015 Zpracoval: UR supervizor 9		***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 8
--	--	--

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

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

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

☒ Licence:MR3T
07092015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 9

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo období	Položka Název	Běžné účetní
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	58.149,56
A.II.	Tvorba fondu	102.594,64
	1. Základní příděl	102.594,64
	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	93.350,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	62.650,00
	3. Rekreace	
	4. kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	6.000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	24.700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	

9 Ostatní užití fondu

A.IV. Konečný stav fondu 67.394,20

Licence:MR3T ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA
 07092015
 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 10

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

Položka
 Číslo Název Běžné účetní
 období

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 932.666,74

D.II. Tvorba fondu 131.193,00

1. Zlepšený výsledek hospodaření 104.393,00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary - účelové 26.800,00
5. Peněžní dary - neúčelové
6. Ostatní tvorba

D.III. Čerpání fondu 570.650,34

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí 1.000,00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Ostatní čerpání 569.650,34

D.IV. Konečný stav fondu 493.209,40

Licence:MR3T ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA
 07092015
 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 11

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

Číslo období	Položka Název	Běžné účetní
-	F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	6.242.528,63
-	F.II. Tvorba fondu	1.057.001,00
-	1. ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1.057.001,00
-	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	
-	F.III. Čerpání fondu	151.610,10
-	1. Financování investičních výdajů	151.610,10
-	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
-	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
-	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
-	F.IV. Konečný stav fondu	7.147.919,53

Licence:MR3T
07092015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 12

G. Stavby

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO
----------------------------	---------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

Příloha 2015

-	G. Stavby	62.009.303,80	23.019.696,00	38.989.607,80	40.008.721,80
-	G.1. Bytové domy a bytové jednotky				
-	G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	61.959.168,80	23.008.830,00	38.950.338,80	39.967.446,80
-	G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
-	G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
-	G.5. Jiné inženýrské sítě				
-	G.6. Ostatní stavby	50.135,00	10.866,00	39.269,00	41.275,00

H. Pozemky

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	
-	H. Pozemky	11.566.326,20		11.566.326,20	11.566.326,20
-	H.1. Stavební pozemky				
-	H.2. Lesní pozemky				
-	H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
-	H.4. Zastavěná plocha	7.249.895,00		7.249.895,00	7.249.895,00
-	H.5. Ostatní pozemky	4.316.431,20		4.316.431,20	4.316.431,20

☞ Licence:MR3T
07092015

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 13

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

Číslo položky MINULÉ	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ
----------------------	---------------	--------------

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo	Název položky	OBDOBÍ
položky MINULÉ		BĚŽNÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Licence:MR3T ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA
 07092015
 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 14

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

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 Datum 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 ručiteli 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 smének), 3 - Přijaté vklady a depozita,
 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Licence:MR3T ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUPXA
 07092015
 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 15.03.2016 11h17m18s Strana: 15

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

-
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 - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné 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 dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. 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 pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

**** Konec sestavy ****

♀