

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.03.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	27 524 543,53	13 534 442,91	13 990 100,62	5 622 546,39
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	25 715 006,94	13 534 442,91	12 180 564,03	4 007 727,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	127 955,86	127 955,86		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	127 955,86	127 955,86		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	25 587 051,08	13 406 487,05	12 180 564,03	4 007 727,70
1.	Pozemky	031	15	29 312,30		29 312,30	29 312,30
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	21 962 338,23	9 825 131,50	12 137 206,73	3 948 374,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	446 780,00	432 735,00	14 045,00	30 041,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 148 620,55	3 148 620,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 809 536,59		1 809 536,59	1 614 818,69
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	12 264,35		12 264,35	16 367,00
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	12 264,35		12 264,35	16 367,00
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	372 820,07		372 820,07	395 594,50
1.	Odběratelé	311	56	282,00		282,00	214,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	290 240,00		290 240,00	354 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	13 826,00		13 826,00	5 449,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	45 507,07		45 507,07	26 724,50
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	22 878,00		22 878,00	8 749,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	87,00		87,00	148,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 424 452,17		1 424 452,17	1 202 857,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 361 432,24		1 361 432,24	1 112 082,53
10.	Běžný účet FKSP	243	98	21 694,93		21 694,93	18 394,66
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				35 000,00
17.	Pokladna	261	105	41 325,00		41 325,00	37 380,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	13 990 100,62	5 622 546,39
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	12 378 739,97	4 252 247,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	12 194 356,23	4 021 519,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	12 194 356,23	4 021 519,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	157 773,25	133 938,86
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	21 779,62	16 892,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	107 256,63	91 039,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	3 685,00	955,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	25 052,00	25 052,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	26 610,49	96 788,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	26 610,49	96 788,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 611 360,65	1 370 299,20
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 611 360,65	1 370 299,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	58 253,90	102 278,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	729 753,00	536 414,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	295 199,67	213 447,90
13.	Zdravotní pojištění	337	158	122 590,00	88 884,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	103 127,00	68 319,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	8 894,08	6 646,00
36.	Výnosy příštích období	384	181	1 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	290 240,00	354 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	2 303,00	

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.03.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	14 100 149,51	636,00	13 931 724,36	11 144,00
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	14 100 149,51	636,00	13 931 724,36	11 144,00
1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 145 577,56		1 182 768,20	
2.	Spotřeba energie	502	4	469 572,00	636,00	584 791,00	11 144,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	253 427,93		341 688,90	
9.	Cestovné	512	8	2 705,00		3 635,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 919,00		3 779,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	506 830,00		632 644,20	
13.	Mzdové náklady	521	11	7 890 927,00		7 337 165,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 630 707,00		2 459 906,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	32 477,58		30 424,10	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	116 749,96		72 567,96	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	22 666,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	909,50			
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	748 040,00		444 730,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	233 329,18		784 406,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	43 311,80		53 219,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	14 126 760,00	636,00	14 028 434,79	11 222,00
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 782 073,00	636,00	1 681 197,00	11 222,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	840 405,00	636,00	784 275,00	1 087,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				10 135,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74	4 424,00		2 682,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	5 500,00		212 475,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	931 744,00		681 765,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	12 344 687,00		12 347 237,79	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	12 344 687,00		12 347 237,79	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	26 610,49		96 710,43	78,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	26 610,49		96 710,43	78,00

Příloha ZÁKLADNÍ

**ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.03.2017**

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		-342 565,60
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		-342 565,60
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		

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	68		-342 565,60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.03.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	16 892,66
A.II.	Tvorba fondu	116 749,96
1.	Základní příděl	116 749,96
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	111 863,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	32 464,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	75 399,00
A.IV	Konečný stav fondu	21 779,62

Příloha
Rezervní fond
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.03.2017

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
C.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	91 039,20
C.II.	Tvorba fondu	16 217,43
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	16 217,43
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Peněžní dary - neúčelové	
8.	Ostatní tvorba	
C.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	
4.	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Ostatní čerpání	
C.IV.	Konečný stav fondu	107 256,63

Příloha
Fond reprodukce majetku
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.03.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
E.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	25 052,00
E.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	748 040,00
2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	
4.	Peněžní dary	
5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	
7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
8.	Ostatní	-748 040,00
E.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	
3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	
4.	Úhrada přijatých úvěrů	
E.IV.	Konečný stav fondu	25 052,00

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.03.2017

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	21 962 338,23	9 825 131,50	12 137 206,73	3 948 374,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 962 338,23	9 825 131,50	12 137 206,73	3 948 374,40
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.03.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	29 312,30		29 312,30	29 312,30
H.1.	Stavební pozemky	29 312,30		29 312,30	29 312,30
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

USNESENÍ

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. dubna 2017

– v ý p i s z u s n e s e n í pro ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

Usnesení č. 40/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2016. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty Rozvaha ,Výkaz zisku a ztráty, dokument Příloha, inventarizační zpráva a protokol o veřejnosprávní kontrole.

Usnesení č. 41/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2016 ve výši + 26 610,49 Kč a souhlasí s převedením do rezervního fondu školy.