

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2015	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>16 687 989,44</b>	<b>10 894 262,85</b>	<b>5 793 726,59</b>	<b>5 823 220,19</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>13 335 122,45</b>	<b>10 894 262,85</b>	<b>2 440 859,60</b>	<b>2 348 246,60</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>408 693,45</b>	<b>408 693,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	408 693,45	408 693,45	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený 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	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>12 926 429,00</b>	<b>10 485 569,40</b>	<b>2 440 859,60</b>	<b>2 348 246,60</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	2 833 786,60	403 976,00	2 429 810,60	2 320 493,60	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	527 145,60	516 096,60	11 049,00	27 753,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 565 496,80	9 565 496,80	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený 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	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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	
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA



Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2015
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 352 866,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352 866,99</b>	<b>3 474 973,59</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená 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.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>473 814,10</b>	<b>0,00</b>	<b>473 814,10</b>	<b>399 817,00</b>	
1.	Odeběratelé	311	15 017,00	0,00	15 017,00	17 520,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	343 070,00	0,00	343 070,00	379 400,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 400,00	0,00	4 400,00	450,00	
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.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň 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	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	1 647,00	
31.	Příjmy příštích období	385	26 553,20	0,00	26 553,20	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	84 773,90	0,00	84 773,90	800,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 879 052,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 879 052,89</b>	<b>3 075 156,59</b>	
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 krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	2 630 657,42	0,00	2 630 657,42	2 995 448,35	
10.	Běžný účet FKSP	243	17 021,47	0,00	17 021,47	10 345,24	
15.	Ceniny	263	194 740,00	0,00	194 740,00	33 200,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	36 634,00	0,00	36 634,00	36 163,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2015
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 793 726,59</b>		<b>5 823 220,19</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 313 759,77</b>		<b>3 238 962,86</b>	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 407 279,40</b>		<b>2 314 666,40</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	896 182,40		769 988,80	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 511 097,00		1 544 677,60	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>773 131,05</b>		<b>845 907,46</b>	
1.	Fond odměn	411	150 989,28		119 905,28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 429,40		7 562,61	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 502,99		113 803,19	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 766,60		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	478 442,78		604 636,38	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>133 349,32</b>		<b>78 389,00</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133 349,32		78 389,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 479 966,82</b>		<b>2 584 257,33</b>	
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00		0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 479 966,82</b>		<b>2 584 257,33</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	39 284,82		193 573,02	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	170 222,00		165 150,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 130 297,00		1 052 198,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	452 837,00		396 182,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	194 083,00		169 805,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2015
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	162 476,00		136 471,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané 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		665,51	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	19 044,00		116 788,80	
37.	Dohadné účty pasivní	389	308 923,00		351 824,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 800,00		1 600,00	

Okamžik sestavení	8.2.2017	
Podpisový záznam	Alena Vavřínová	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Jiří Němec	
<b>Základní škola Gutha-Jarkovského</b> <b>Kostelec nad Orlicí</b> Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl. IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138 e-mail: zsnam@eltec.cz		

Jméno kontaktní osoby	Alena Vavřínová
Email	zsnam@eltec.cz
Telefon	494323138

## Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>26 574 594,62</b>	<b>68 630,00</b>	<b>25 879 188,63</b>	<b>23 910,00</b>				
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>26 569 206,18</b>	<b>68 630,00</b>	<b>25 876 467,32</b>	<b>23 910,00</b>				
1.	Spotřeba materiálů	501	1 139 172,75	0,00	1 099 373,00	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	774 661,00	64 514,00	999 294,00	23 910,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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 oběžného 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	476 174,22	0,00	389 939,11	0,00				
9.	Cestovné	512	61 793,00	0,00	98 549,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 393,00	0,00	5 606,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	1 104 828,40	4 116,00	1 483 249,25	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	16 436 110,00	0,00	15 225 921,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 477 335,00	0,00	5 091 162,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	94 819,44	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	419 454,79	0,00	249 997,22	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	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 prodlení	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.	Prodaný 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 fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	70 140,00	0,00	70 128,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný 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.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	480 548,40	0,00	1 043 065,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	121 595,62	0,00	25 364,30	0,00				

## Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmu</b>		<b>1 138,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Daň z příjmu	591	1 138,44	0,00	0,00	0,00	1 350,31	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>26 654 884,94</b>	<b>121 689,00</b>	<b>25 918 722,63</b>	<b>62 765,00</b>				
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činností</b>		<b>659 144,60</b>	<b>121 689,00</b>	<b>591 938,10</b>	<b>62 765,00</b>				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	143 300,00	76 776,00	137 140,00	45 767,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	16 900,00	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 dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	43 838,60	0,00	15 310,90	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	455 106,00	44 913,00	439 487,20	16 998,00				
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>21 291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31 189,04</b>	<b>0,00</b>				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	5 991,74	0,00	7 107,04	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	15 300,00	0,00	24 082,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>25 974 448,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 295 595,49</b>	<b>0,00</b>				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 974 448,60	0,00	25 295 595,49	0,00				
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		81 428,76	53 059,00	40 884,31	38 855,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 290,32	53 059,00	39 534,00	38 855,00				

Okamžik sestavení :

8.2.2017

Podpisový záznam :

Alena Vavřínová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Jiří Němec

**Základní škola Guitha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí**

Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.

IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138

e-mail: zsnam@eltec.cz

Jméno kontaktní osoby

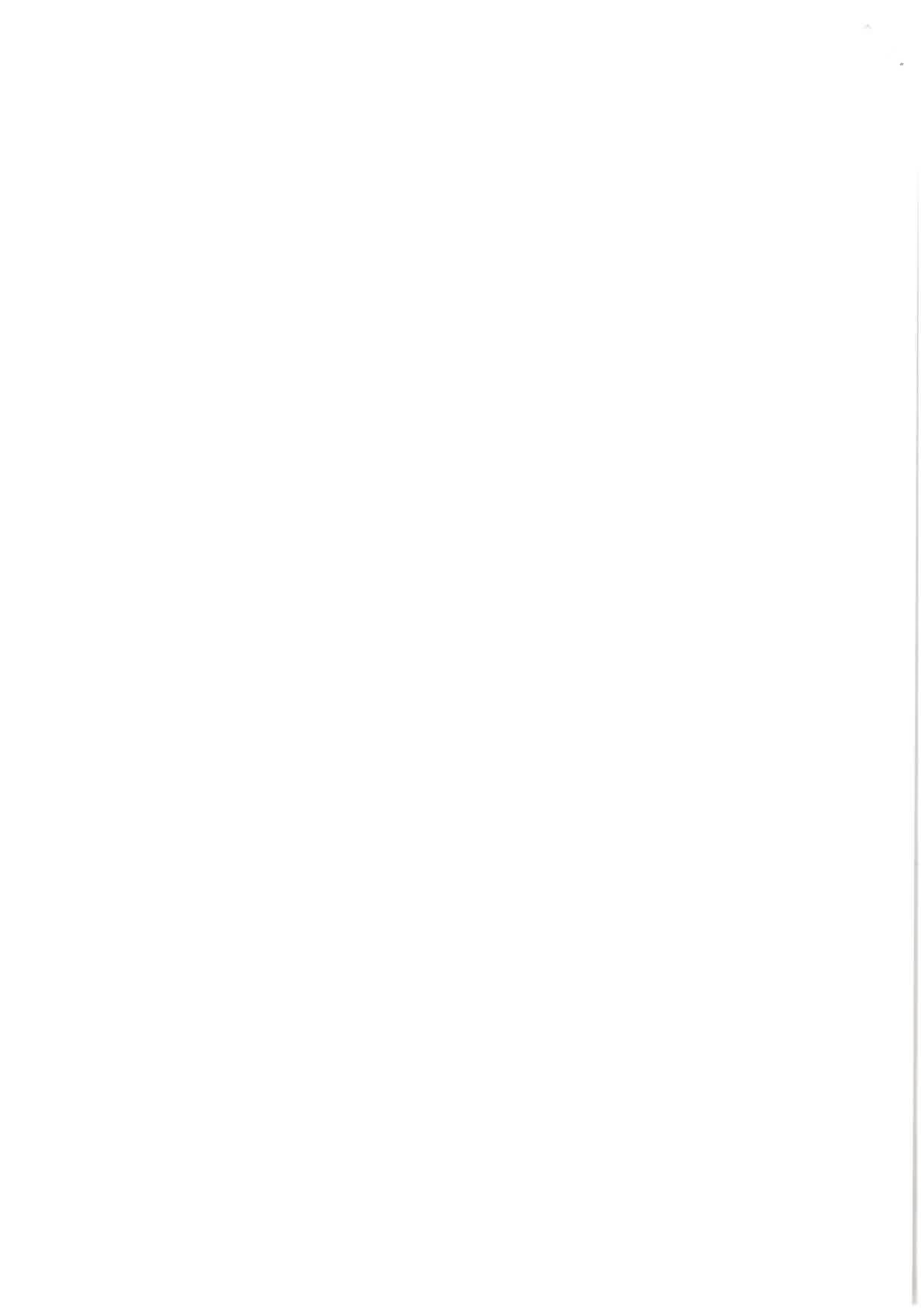
Alena Vavřínová

Email

zsnam@eltec.cz

Telefon

494323138





### Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Nejsou žádné odchylky s vlivem na majetek a závazky či finanční situaci účetní jednotky. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.	

Okamžik sestavení :  
Podpisový záznam :  
Jméno a podpis odpovědné osoby  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

8.2.2017  
Alena Vavřínová  
Mgr. Jiří Němec

  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Or.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

**Příloha**

ke dni **31.12.2016**  
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>6 682 803,51</b>	<b>6 639 607,50</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	728 751,03	687 473,84
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 954 052,48	5 952 133,66
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o jprodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé 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.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>39 173 090,22</b>	<b>34 965 969,60</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na zákl. smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	39 173 090,22	34 965 969,60
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkonné nebo soud	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé 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.	Krátkodobé 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.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-32 490 286,71	-28 326 362,10

Okamžik sestavení :

8.2.2017

Podpisový záznam :

Alena Vavřínová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Jiří Němec

Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

Schváleno MF ČR  
Vyhláška 410/2009 Sb.

### Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**  
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**Palackého náměstí 45**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

A.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona
	Účetní jednotka vznikla dne 1.1.2003 v souladu s usnesením zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí jako samostatná příspěvková organizace, registrovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka Pr 220. Základním předmětem je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona 561/2004 Sb., součástí organizace je školní družina.

Okamžik sestavení : 8.2.2017  
Podpisový záznam : Alena Vavřínová  
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

Schváleno MF ČR  
Vyhláška 410/2009 Sb.

### Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona
	Nejsou žádné skutečnosti, poskytující další informace o podmínkách či situacích, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci.

Okamžik sestavení : 8.2.2017  
Podpisový záznam : Alena Vavřínová  
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Or.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

Schváleno MF ČR  
Vyhláška 410/2009 Sb.

### Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

<b>B.1.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 6</b>
bez komentáře	
<b>B.2.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 8</b>
bez komentáře	
<b>B.3.</b>	<b>Informace podle § 68 odst. 3</b>
bez komentáře	

Okamžik sestavení :  
Podpisový záznam :  
Jméno a podpis odpovědné osoby  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

8.2.2017  
Alena Vavřínová  
Mgr. Jiří Němec

  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

### Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**  
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

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

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	33 580,60	33 573,20

Okamžik sestavení : 8.2.2017

Podpisový záznam : Alena Vavřínová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Jiří Němec

Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 136  
e-mail: zsnam@eltec.cz

### Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
bez komentáře		

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
------	--	---

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup>	0
------	--	---

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0
bez komentáře		

Okamžik sestavení :  
Podpisový záznam :  
Jméno a podpis odpovědné osoby  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

8.2.2017  
Alena Vavřínová  
Mgr. Jiří Němec

  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz



Schváleno MF ČR  
Vyhláška 410/2009 Sb.

### Příloha

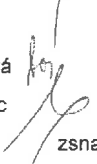
okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Název a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Okamžik sestavení : 8.2.2017  
Podpisový záznam : Alena Vavřínová  
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138



zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Ori.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

### Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 562,61
A.II.	Tvorba fondu	241 591,79
	1. Základní přiděl	241 591,79
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	229 725,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	229 725,00
	3. Rekreace	0,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	19 429,40

Okamžik sestavení : 8.2.2017

Podpisový záznam : Alena Vavřínová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec

Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

zsnam@eltec.cz

Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

**Příloha**  
**Rezervní fond**

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**Palackého náměstí 45**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>113 803,19</b>
D.II.	<b>Tvorba fondu</b>	<b>54 305,00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	47 305,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	7 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	<b>Čerpání fondu</b>	<b>43 838,60</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	43 838,60
D.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>124 269,59</b>

Okamžik sestavení : 8.2.2017  
Podpisový záznam : Alena Vavřínová  
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Or.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

**Příloha**  
**Investiční fond**

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**Palackého náměstí 45**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	<b>Počáteční stav fondu 1.1</b>	<b>604 636,38</b>
F.II.	<b>Tvorba fondu</b>	<b>36 559,40</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	36 559,40
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	<b>Čerpání fondu</b>	<b>162 753,00</b>
	1. Pořízení a technická hodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	162 753,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>478 442,78</b>

Okamžik sestavení : 8.2.2017

Podpisový záznam : Alena Vavřínová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Jiří Němec

Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Or.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

### Příloha

### Stavby

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	<b>Stavby</b>	<b>2 833 786,60</b>	<b>403 976,00</b>	<b>2 429 810,60</b>	<b>2 320 493,60</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	227 890,00	5 232,00	222 658,00	61 213,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 605 896,60	398 744,00	2 207 152,60	2 259 280,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 8.2.2017  
Podpisový záznam : Alena Vavřínová  
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec

Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

Schváleno MF ČR  
Vyhláška 410/2009 Sb.

## Příloha

### Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky  
Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 8.2.2017  
Podpisový záznam : Alena Vavřínová  
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138  
zsnam@eltec.cz

Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

**Příloha**

ke dni **31.12.2016**  
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 8.2.2017  
Podpisový záznam : Alena Vavřínová  
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec  
Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138  
zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského**  
**Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Or.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz

Schváleno MF ČR  
Vyhláška 410/2009 Sb.

### Příloha

ke dni **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70157332

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

#### I. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotu	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Okamžik sestavení : 8.2.2017

Podpisový záznam : Alena Vavřínová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Jiří Němec

Kontaktní osoba : Alena Vavřínová  
494323138

zsnam@eltec.cz

**Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí**  
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.  
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138  
e-mail: zsnam@eltec.cz



Organizace: Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 70157332

## Inventarizační zpráva za rok 2016

Datum zpracování: 8.2.2017

**Shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách:**

Plán inventur byl zpracován. Inventarizační komise byly předem proškoleny a postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Podpisy členů inventarizačních komisí odpovídají na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

### Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Seznam všech inventurních soupisů s uvedením úč.stavu, fyz.stavu, inventarizační a zúčtovatelné rozdíly, popis podstatných skutečností: -

#### a) Inventurní soupis č. 1:

Rekapitulace zjištění:

kód	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:

Seznam dodatečných inventurních soupisů: -

Inventurní závěry:

Stanovisko odpovědné osoby a účetní: -

#### b) inventurní soupis č. 2

Rekapitulace zjištění:

kód	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob za majetek:
		Souhlas

Závěr ředitele: -

Za HIK:

Předseda: DiS. Tereza Zimová

Člen: Michaela Peňázová

Člen: Mgr. Marie Petelíková

Člen: Mgr. Martina Kalousková

Člen: Jarmila Řezníčková

Člen: Jitka Bezdíčková

Člen: Alena Vavřínová

.....  
ředitel školy: Mgr. Jiří Němec

Firma Základní škola Gutha-Jarkovského  
Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 45  
Kostelec nad Orlicí  
IČO 70157332

## Inventarizační zpráva k 31.12.2016

K datu 31.12.2016 se uskutečnily inventury:

Účet	Název účtu	Účetní stav	Stav dle inventury	Inventurní rozdíl	Účtování	
					MD	D
<b>0</b>	<b>Investiční majetek</b>					
018 100	DDNM Sw Kom.	220 651,65	220 651,65	0,00		
018 101	DDNM Sw Pal.	188 041,80	188 041,80	0,00		
021 020	Stavby	2 538 610,10	2 538 610,10	0,00		
021 022	Technické zhod. budovy Kom.	67 286,50	67 286,50	0,00		
021 023	Vchodové dveře Pal.	65 137,00	65 137,00	0,00		
021 024	Sádkartonové podhledy Pal.	162 753,00	162 753,00	0,00		
022 101	Samost.HMV a soubory HMV Pal.	141 702,60	141 702,60	0,00		
022 102	Samost.HMV a soubory HMV Kom.	139 080,00	139 080,00	0,00		
022 111	Samost.HMV+soubory HMV Pal,Drť.	246 363,00	246 363,00	0,00		
028 100	DHM Kom. Nový	3 176 437,87	3 176 437,87	0,00		
028 101	DHM Drtinova od 2012	500 114,00	500 114,00	0,00		
028 111	DHM Erbenova ŠD od 2012	530 375,60	530 375,60	0,00		
028 120	DHM Palackého	5 358 569,33	5 358 569,33	0,00		
078 100	Oprávký k DDNM vlast. nákup	-220 651,65	-220 651,65	0,00		
078 101	Oprávký k DDNM ve správě Pal.	-188 041,80	-188 041,80	0,00		
081 000	Oprávký ke stavbám	-389 252,00	-389 252,00	0,00		
081 022	Oprávký k techn. zhodnocení Kom.	-9 492,00	-9 492,00	0,00		
081 023	Oprávký k vchod.dveřím Pal.	-5 232,00	-5 232,00	0,00		
082 101	Oprávký k samost.HMV Pal.	-141 702,60	-141 702,60	0,00		
082 102	Oprávký k samost.HMV Kom.	-139 080,00	-139 080,00	0,00		
082 111	Oprávký k samost.HMV Pal., Drť.	-235 314,00	-235 314,00	0,00		
088 100	Oprávký k DHM Komenského	-3 176 437,87	-3 176 437,87	0,00		
088 101	Oprávký k DHM Drtinova od 2012	-500 114,00	-500 114,00	0,00		
088 111	Oprávký k DHM Erbenova od 2012	-530 375,60	-530 375,60	0,00		
088 120	Oprávký DHM Palackého	-5 358 569,33	-5 358 569,33	0,00		
		<b>2 440 859,60</b>	<b>2 440 859,60</b>			
<b>2</b>	<b>Finanční účty</b>					
241 000	Běžný účet	2 614 807,56	2 614 807,56	0,00		
241 300	běžný účet FIO banka	15 849,86	15 849,86	0,00		
243 000	běžný účet FKSP	17 021,47	17 021,47	0,00		
261 000	Pokladna	36 634,00	36 634,00	0,00		
263 000	Ceniny	194 740,00	194 740,00	0,00		
		<b>2 879 052,89</b>	<b>2 879 052,89</b>			
<b>3</b>	<b>Zúčtovací vztahy</b>					
311 000	Odběratelé	15 017,00	15 017,00	0,00		
314 200	Zálohy elektřina	33 470,00	33 470,00	0,00		
314 300	Zálohy teplo, plyn	309 600,00	309 600,00	0,00		
321 000	Dodavatelé	-39 284,82	-39 284,82	0,00		
324 000	Krátkodobé přijaté zálohy	-5 920,00	-5 920,00	0,00		
324 100	Zálohy na plavání	-157 160,00	-157 160,00	0,00		
324 200	Záloha-stravování žáci	-7 142,00	-7 142,00	0,00		
331 000	Zaměstnanci	-1 130 297,00	-1 130 297,00	0,00		
335 450	Zálohově vydané stravenky	4 400,00	4 400,00	0,00		
336 500	Sociální pojištění	-452 837,00	-452 837,00	0,00		
337 210	VZP	-108 546,00	-108 546,00	0,00		
337 220	ZPMV	-56 530,00	-56 530,00	0,00		
337 230	VoZP	-13 671,00	-13 671,00	0,00		
337 240	OZP	-4 612,00	-4 612,00	0,00		

## List1

337 250	ZP Škoda	-6 577,00	-6 577,00	0,00		
337 270	ČPZP	-4 147,00	-4 147,00	0,00		
342 100	Daň zálohová	-160 579,00	-160 579,00	0,00		
342 200	Daň srážková	-1 897,00	-1 897,00	0,00		
377 000	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 146,00	3 146,00	0,00		
377 001	Pohledávky krátkodobé-cizí účastník	80 327,90	80 327,90	0,00		
377 006	Pohledávky krátkodobé-příspěvky ŠD žáci	1 300,00	1 300,00	0,00		
378 003	Klub rodičů	-2 800,00	-2 800,00	0,00		
384 002	Nájem reklamní plocha INDIGO	-4 584,00	-4 584,00	0,00		
384 006	Vybrané příspěvky ŠD-žáci	-14 460,00	-14 460,00	0,00		
385 000	Příjmy příštích období	26 553,00	26 553,00	0,00		
389 000	Dohadné účty pasivní	-17 455,00	-17 455,00	0,00		
389 100	Dohadné účty - plyn	-257 998,00	-257 998,00	0,00		
389 200	Dohadné účty -el. energie	-33 470,00	-33 470,00	0,00		
		<b>-2 006 152,92</b>	<b>-2 006 152,92</b>			
<b>4</b>	<b>Kapitálové účty a dl. Závazky</b>					
401 000	Jmění účetní jednotky	-836 277,40	-836 277,40	0,00		
401 001	Jmění úč.jednotky-vchod.dveře	-59 905,00	-59 905,00	0,00		
403 000	Transfery na pořízení dlouhod.majetku	-1 744 137,00	-1 744 137,00	0,00		
403 001	Transfery na pořízení DM-vchod.dveře	65 137,00	65 137,00	0,00		
403 002	Odplys ICT (z dotace)	167 903,00	167 903,00	0,00		
411	Fond odměn	-150 989,28	-150 989,28	0,00		
412	Fond kulturních a soc. potřeb	-19 429,40	-19 429,40	0,00		
413	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV	-120 502,99	-120 502,99	0,00		
414	Rezervní fond ostatních titulů	-3 766,60	-3 766,60	0,00		
416	Fond reprodukce majetku (fond investic)	-478 442,78	-478 442,78	0,00		
		<b>-3 180 410,45</b>	<b>-3 180 410,45</b>			
<b>9</b>	<b>Vnitropodnikové účetnictví</b>					
901 000	Jiný DDNM (software 0-7000)	728 751,03	728 751,03	0,00		
902 000	DDHM Komenského - pořízení	2 596 995,50	2 596 995,50	0,00		
902 001	DDHM Drtinova - pořízení	699 111,16	699 111,16	0,00		
902 002	DDHM Palackého - pořízení	2 328 428,22	2 328 428,22	0,00		
902 010	DDHM Erbenova ŠD od 2012	329 517,60	329 517,60	0,00		
966 001	Ceny staveb kat.území KO	-38 740 424,48	-38 740 424,48	0,00		
966 003	Stavební pozemky KO	-382 882,06	-382 882,06	0,00		
966 005	Zemědělské pozemky KO	-49 783,68	-49 783,68	0,00		
999 000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	32 490 286,71	32 490 286,71	0,00		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Schválení HIK: předseda: DIS. Tereza Zimová

členové: Michaela Peňázová

Mgr. Marie Petelíková

Mgr. Martina Kalousková

Jarmila Řezníčková

Jitka Bezdíčková

Alena Vavřínová

ředitel školy: Mgr. Jiří němec

Dne 8.2.2017