

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018 10:18:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Sídlo: Pňovany 73

330 33 Město Touškov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801000

IČO : 70997101

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 791 306,88	1 723 700,42	2 067 606,46	919 386,49
A. Stálá aktiva			1 910 481,32	1 723 700,42	186 780,90	168 184,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 290,00	10 290,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 290,00	10 290,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 900 191,32	1 713 410,42	186 780,90	168 184,90
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	312 127,00	157 390,10	154 736,90	168 184,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 556 020,32	1 556 020,32		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 044,00		32 044,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavená k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 880 825,56		1 880 825,56	751 201,59
I. Zásoby			27 396,49		27 396,49	15 204,26
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	27 396,49	27 396,49	15 204,26
3. Materiál na cestě			119			
4. Nedokončená výroba			121			
5. Polotovary vlastní výroby			122			
6. Výrobky			123			
7. Pořízení zboží			131			
8. Zboží na skladě			132			
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			377 687,72		377 687,72	163 099,00
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	50 920,00	50 920,00	163 099,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	20,00	20,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335			
10. Sociální zabezpečení			336			
11. Zdravotní pojištění			337			
12. Důchodové spoření			338			
13. Daň z příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381	7 653,92	7 653,92	
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	319 093,80	319 093,80	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			
III. Krátkodobý finanční majetek			1 475 741,35		1 475 741,35	572 898,33
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253			
3. Jiné cenné papíry			256			
4. Termínované vklady krátkodobé			244			
5. Jiné běžné účty			245			
9. Běžný účet			241	1 364 153,34	1 364 153,34	471 152,32
10. Běžný účet FKSP			243	81 793,01	81 793,01	58 140,01
15. Ceniny			263	32,00	32,00	192,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	29 763,00	29 763,00	43 414,00

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavená k 31.12.2017

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			2 067 606,46	919 386,49	
C. Vlastní kapitál			926 656,66	429 981,19	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			228 962,38	210 366,38	
	1. Jmění účetní jednotky	401	168 962,38	210 366,38	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	60 000,00		
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			508 373,61	188 609,24	
	1. Fond odměn	411	13 409,00	13 409,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 208,01	61 995,01	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	51 950,20	20 944,63	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	235 838,80	19 697,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	113 967,60	72 563,60	
III. Výsledek hospodaření			189 320,67	31 005,57	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		189 320,67	31 005,57	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			1 140 949,80	489 405,30	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			319 093,80		
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	319 093,80		
III. Krátkodobé závazky			821 856,00	489 405,30	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321		0,30	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	428 759,00	209 568,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	176 537,00	79 210,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	75 943,00	34 433,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	90 236,00	19 938,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 245,00	3 729,00	
	35. Výdaje příštích období	383			

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavená k 31.12.2017

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 136,00	142 527,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018 10:18:58

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Sídlo: Pňovany 73

330 33 Město Touškov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801000

IČO : 70997101

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

5 884 463,89

4 961 020,03

I. Náklady z činnosti

5 884 463,89

4 961 020,03

1. Spotřeba materiálu	501	490 392,59	459 445,50
2. Spotřeba energie	502	282 901,49	218 911,53
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	-6 427,00	
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	164 422,00	11 789,00
9. Cestovné	512	7 270,00	2 847,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 180,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	256 998,31	171 772,70
13. Mzdové náklady	521	3 410 966,00	2 974 373,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 124 745,00	939 059,00
15. Jiné sociální pojištění	525	12 221,00	11 439,00
16. Zákonné sociální náklady	527	88 265,00	63 844,00
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		24 200,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 448,00	5 603,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	35 392,50	75 045,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	2 689,00	2 691,30

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavený k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavený k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			6 073 784,56		4 992 025,60	
I. Výnosy z činnosti			430 268,56		428 462,60	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	420 018,00		387 348,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	10 250,00		41 088,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,56		26,60	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 643 516,00		4 563 563,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 643 516,00		4 563 563,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		189 320,67		31 005,57	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		189 320,67		31 005,57	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem A.
Náklady a výnosy jsou časově rozlišovány. Účetní jednotka není plátcem DPH.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		484 805,26	439 111,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 692,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	459 113,26	439 111,26
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

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. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

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 z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

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

		11 726 116,20	11 726 116,20
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	11 726 116,20	11 726 116,20
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	12 210 921,46	12 165 227,46

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zařazena do veřejného rejstříku. Je zařazena pouze do rejstříku škol a školských zařízení.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Stav fondu je 113 967,60 Kč a fond je krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	60 000,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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 oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Účetní jednotka neobdržela investiční dotaci.	0,00 Kč
B.II.18.	Na účtu 388 evidujeme dohadnou položku: k dotaci 33063 ve výši 319 093,80,-- Kč	319 093,80 Kč
D.III.32.	Na účtu 374 evidujeme částku 7 245,-- Kč, jedná se o vratku dotace 33073.	7 245,00 Kč
D.II.8.	Na účtu 472 evidujeme částku 319 093,80,-- Kč, jedná se o dotaci UZ 33063.	319 093,80 Kč
B.II.4.	Na účtu 314 evidujeme zálohy na elektrickou energii a plyn.	50 920,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Základní škola obdržela následující dotace:	5 643 516,00 Kč
	Provozní ve výši 1 300 000,--	
	33353 ve výši 4 132 972,--	
	33073 ve výši 19 030,--	
	33063 ve výši 117 702,--	
	33052 ve výši 73 812,--	
A.I.13.	Pracovní neschopnost na účtě 521/0200 Kč 14 261,--.	14 261,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	61 995,01
A.II.	Tvorba fondu	66 795,00
1.	Základní přiděl	66 795,00
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	35 582,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 622,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 500,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	9 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	15 460,00
A.IV.	Konečný stav fondu	93 208,01

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	40 641,63
D.II.	Tvorba fondu	257 397,37
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	31 005,57
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	201 391,80
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	25 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	10 250,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	10 250,00
D.IV.	Konečný stav fondu	287 789,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	72 563,60
F.II.	Tvorba fondu	73 448,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	13 448,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	60 000,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	32 044,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	32 044,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	113 967,60

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

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

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

J. Doplnující 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 hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 10:38:41

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	IČ	Stavební fáze Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....