

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:47

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			5 287 282,04	2 205 362,12	3 081 919,92	1 960 633,68
A. Stálá aktiva			2 486 505,02	2 205 362,12	281 142,90	294 590,90
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			2 476 215,02	2 195 072,12	281 142,90	294 590,90
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	41 200,00		41 200,00	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	312 127,00	184 286,10	127 840,90	141 288,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 010 786,02	2 010 786,02		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 102,00		112 102,00	153 302,00
	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 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 800 777,02		2 800 777,02	1 666 042,78
I. Zásoby			17 939,77		17 939,77	18 887,65
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	17 939,77	17 939,77	18 887,65
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			964 772,14		964 772,14	581 915,00
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	52 220,00	52 220,00	43 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	259,00	259,00	
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	5 623,14	5 623,14	5 150,00
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	906 670,00	906 670,00	531 823,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			1 842,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 818 065,11		1 818 065,11	1 065 240,13
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	1 721 108,20	1 721 108,20	893 921,22
10. Běžný účet FKSP			243	90 397,91	90 397,91	99 852,91
15. Ceniny			263	171,00	171,00	95,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	6 388,00	6 388,00	71 371,00

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3 081 919,92	1 960 633,68	
C.	Vlastní kapitál		1 247 004,38	876 560,68	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			282 124,38	295 572,38	
	1. Jmění účetní jednotky	401	207 124,38	220 572,38	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 000,00	75 000,00	
	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			949 900,48	568 774,90	
	1. Fond odměn	411	13 409,00	13 409,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	113 013,91	106 717,91	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	177 774,27	165 560,87	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	584 897,70	235 729,52	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	60 805,60	47 357,60	
III. Výsledek hospodaření			14 979,52	12 213,40	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 979,52	12 213,40	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D.	Cizí zdroje		1 834 915,54	1 084 073,00	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			906 670,00	531 823,00	
	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	906 670,00	531 823,00	
III. Krátkodobé závazky			928 245,54	552 250,00	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	13 017,00		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		560,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	461 564,00	286 965,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	191 682,00	114 711,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	83 244,00	49 626,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	99 926,00	47 936,00	
	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	6 835,00		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
	35. Výdaje příštích období	383	12 960,54	9 352,00	

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavená k 31.12.2019

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 220,00	43 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 797,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:47

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

8 187 677,10

6 384 843,08

I. Náklady z činnosti

8 187 677,10

6 384 843,08

1. Spotřeba materiálu	501	683 089,19	504 655,20
2. Spotřeba energie	502	300 854,69	275 525,59
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	251 954,20	41 026,00
9. Cestovné	512	6 393,00	4 176,00
10. Náklady na reprezentaci	513	280,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	301 301,17	323 465,72
13. Mzdové náklady	521	4 545 277,00	3 702 661,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 493 873,00	1 209 328,00
15. Jiné sociální pojištění	525	22 995,00	15 054,00
16. Zákonné sociální náklady	527	103 935,00	81 439,00
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		304,00
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	13 448,00
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	452 494,00	211 069,80
36. Ostatní náklady z činnosti	549	11 782,85	2 690,77

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 31.12.2019

			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 31.12.2019

			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			8 202 656,62		6 397 056,48	
I. Výnosy z činnosti			484 628,80		499 721,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	477 134,00		409 010,00	
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	7 488,00		90 710,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6,80		1,00	
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			7 718 027,82		5 897 335,48	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	7 718 027,82		5 897 335,48	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		14 979,52		12 213,40	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 979,52		12 213,40	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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		591 292,36	510 017,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	48 456,00	48 456,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	542 836,36	461 561,26
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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	12 317 408,56	12 236 133,46

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 60 805,60 Kč a fond je krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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		15 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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
D.II.8.	Na účtu 472 evidujeme částku 906 670,-- Kč, jedná se o dotaci UZ 33063.	906 670,00 Kč
B.II.4.	Na účtu 314 evidujeme zálohu za energie.	52 220,00 Kč
D.III.20.	Na účtě 349 evidujeme vratku dotace 33076 ve výši 83,-- Kč a vratku dotace 33063 šablony I. 6 835,-- Kč	6 835,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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.	Účetní jednotka obdržela následující dotace:	15 786 891,30 Kč
	Provozní ve výši 1 200 000,-- Kč	
	33353 ve výši 5 736 801,-- Kč	
	33074 ve výši 1.etapa 140 127,-- Kč částka 49 812,-- Kč byla vrácena v průběhu roku	
	33074 ve výši 2.etapa 42 185,-- Kč	
	33076 ve výši 58 060,-- Kč	
	33063 ve výši 906 670,-- Kč	
	Účetní jednotka použila následující dotace	
	33353 ve výši 5 736 801,-- Kč	
	33063 ve výši 590 749,82 Kč	
	33074 ve výši 132 500,-- Kč	
	33076 ve výši 57 977,-- Kč částka 83,--Kč bude vrácena v lednu 2020	
	Provozní ve výši 1 185 020,48 Kč z něhož je tvořen hospodářský výsledek 14 979,52 Kč	

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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.	106 717,91
A.II.	Tvorba fondu	88 885,00
1.	Základní přiděl	88 885,00
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	82 589,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	11 408,00
3.	Rekreace	14 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 991,00
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	40 190,00
A.IV.	Konečný stav fondu	113 013,91

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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.	401 290,39
D.II.	Tvorba fondu	542 664,10
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	12 213,40
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	490 450,70
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	40 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	181 282,52
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	181 282,52
D.IV.	Konečný stav fondu	762 671,97

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 357,60
F.II.	Tvorba fondu	13 448,00
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	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
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	60 805,60

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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	41 200,00		41 200,00	
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	41 200,00		41 200,00	

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2020 7:16:48

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

Podpisový záznam:

.....