

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

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

Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801000

IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			6 604 502,20	2 920 908,09	3 683 594,11	2 825 621,22
A. Stálá aktiva			3 277 340,34	2 920 908,09	356 432,25	379 792,25
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. Povolenny 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			3 267 050,34	2 910 618,09	356 432,25	379 792,25
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	153 302,00	17 664,00	135 638,00	140 498,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	481 588,35	260 794,10	220 794,25	239 294,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 632 159,99	2 632 159,99		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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. Terminované 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 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			3 327 161,86		3 327 161,86	2 445 828,97
I. Zásoby			40 631,74		40 631,74	40 034,18
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	40 631,74		40 631,74	40 034,18
	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			1 055 446,75		1 055 446,75	579 704,83
	1. Odebíratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 600,00		127 600,00	77 200,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				975,00
	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	17 196,75		17 196,75	12 738,83
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	910 650,00		910 650,00	481 797,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 994,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 231 083,37		2 231 083,37	1 826 089,96
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	2 120 984,08		2 120 984,08	1 730 719,99
	10. Běžný účet FKSP	243	76 937,29		76 937,29	65 871,97
	15. Ceniny	263	38,00		38,00	38,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	33 124,00		33 124,00	29 460,00

ZŠ a MŠ Pňovany

sestavená k 31.12.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM				3 683 594,11	2 825 621,22
C. Vlastní kapitál				1 467 926,89	730 545,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				357 413,73	380 773,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	282 413,73	305 773,73	
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				1 256 876,17	484 105,02
1.	Fond odměn	411	13 409,00	13 409,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 566,18	108 441,11	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	40 871,37	12 084,55	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 018 727,11	285 227,85	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	88 302,51	64 942,51	
III. Výsledek hospodaření				-146 363,01	-134 332,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 756,65	28 786,82	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-163 119,66	-163 119,66	
D. Cizí zdroje				2 215 667,22	2 095 075,31
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky				910 650,00	481 797,00
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	910 650,00	481 797,00	
III. Krátkodobé závazky				1 305 017,22	1 613 278,31
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 893,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	627 121,00	634 129,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	237 854,00	516 501,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	88 672,00	130 646,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	69 457,00	160 868,00	
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			
35.	Výdaje příštích období	383	48 829,22	8 442,57	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384	75 368,00	74 545,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	127 600,00	79 038,74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 223,00	9 108,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

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

Sídlo: Pňovany 73

330 33 Město Touškov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801000

IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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			11 425 696,05		11 100 746,69	
I. Náklady z činnosti			11 425 696,05		11 100 746,69	
1.	Spotřeba materiálu	501	930 861,65		819 738,69	
2.	Spotřeba energie	502	475 255,55		363 823,24	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	66 575,00			
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	128 102,41		125 425,60	
9.	Cestovné	512	730,00		4 372,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	740,00		950,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	305 893,13		372 596,10	
13.	Mzdové náklady	521	6 917 469,00		6 733 398,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 293 205,00		2 172 502,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 429,00		27 143,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	161 467,38		156 847,68	
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	2 741,00		2 218,00	
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	23 360,00		26 722,00	
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	90 865,60		295 008,09	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1,33		2,29	
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 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			11 442 452,70		11 129 533,51	
I. Výnosy z činnosti			776 876,96		688 433,21	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	744 304,00		687 098,00	
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	32 572,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,96		1 335,21	
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			10 665 575,74		10 441 100,30	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 665 575,74		10 441 100,30	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		16 756,65		28 786,82	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 756,65		28 786,82	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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. Účetní jednotka účtuje během účetního období o časovém rozlišení investičního transferu.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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			715 008,28	691 916,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	48 456,00	48 456,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	666 552,28	643 460,75
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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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.	Dlouhodobé 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	12 441 124,48	12 418 032,95

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Stav fondu je 88 302,51 Kč a fond je krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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	2 388,00	2 388,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	2 388,00	2 388,00

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.II.8.	Na účtu 472 evidujeme částku 910 650,-- Kč, jedná se o dotaci UZ 33092.	910 650,00 Kč
D.III.37.	Na účtu 389 evidujeme částku 127 600 Kč, jedná se o zálohu za energie.	127 600,00 Kč
B.II.18.	Na účtě 348 evidujeme částku 0,-- Kč, provozní dotace byla vyčerpána.	0,00 Kč
D.III.32.	Na účtě 374 evidujeme částku 0,-- Kč, dotace 33353, 33086 byly vyčerpány.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Účetní jednotka obdržela následující dotace:	10 665 575,74 Kč
	Provozní ve výši 1 200 000,-- Kč	
	33353 ve výši 9 281 397,-- Kč	
	33086 ve výši 9 600,-- Kč	
	33092 ve výši 910 650,-- Kč	
	Účetní jednotka použila následující dotace	
	33353 ve výši 9 281 397,-- Kč	
	33063 ve výši 110 550,02 Kč	
	33086 ve výši 9 600,-- Kč	
	33092 ve výši 64 028,72 Kč	
	Provozní ve výši 1 200 000,-- Kč	
B.I.16.	Na účtě 648 evidujeme částku 32 572,-- Kč, jedná se o čerpání rezervního fondu.	32 572,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	108 441,11
A.II.	Tvorba fondu	137 837,38
1.	Základní příděl	137 837,38
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	150 712,31
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	45 225,00
3.	Rekreace	29 490,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	25 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	2 700,00
9.	Ostatní užití fondu	45 097,31
A.IV.	Konečný stav fondu	95 566,18

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	297 312,40
D.II.	Tvorba fondu	905 408,10
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	28 786,82
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	846 621,28
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	30 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	143 122,02
	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	143 122,02
D.IV.	Konečný stav fondu	1 059 598,48

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 942,51
F.II.	Tvorba fondu	23 360,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	23 360,00
	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. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	88 302,51

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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	153 302,00	17 664,00	135 638,00	140 498,00
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	153 302,00	17 664,00	135 638,00	140 498,00

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 8:17:12

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Sídlo: Pňovany 73
330 33 Město Touškov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801000
IČO : 70997101

Kontaktní osoba: Tofl Michal, michal.tofl@sssp.pilsedu.cz, 377468233

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:

.....