

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	3 903 190,09	1 552 707,79	2 350 482,30	1 013 150,98
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	1 517 894,79	1 517 894,79		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	92 117,00	92 117,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	92 117,00	92 117,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	1 425 777,79	1 425 777,79		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	112 579,70	112 579,70		
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 313 198,09	1 313 198,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Mgr. Lošťáková Lenka

Základní škola a mateřská škola Pěncín,
Pěncín 17, 798 57 Pěncín



Pěncín 17, 798 57 Pěncín
IČ: 71011617
798 57 Pěncín
798 57 Pěncín
798 57 Pěncín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1	2	3	4				
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 385 295,30	34 813,00	2 350 482,30	1 013 150,98
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	18 185,78		18 185,78	29 249,04
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	18 185,78		18 185,78	29 249,04
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	1 085 240,00	34 813,00	1 050 427,00	327 989,65
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	156 028,00		156 028,00	133 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	34 813,00	34 813,00		10 890,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	7 776,00		7 776,00	7 127,47
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	886 623,00		886 623,00	176 011,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 281 869,52		1 281 869,52	655 912,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 251 695,64		1 251 695,64	618 485,73
10.	Běžný účet FKSP	243	98	16 172,88		16 172,88	29 081,56
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	14 001,00		14 001,00	8 345,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	2 350 482,30	1 013 150,98
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	860 186,56	164 716,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	859 829,88	96 360,44
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	30 520,00	40 632,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	20 074,13	16 318,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	769 825,75	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	39 410,00	39 410,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	356,68	68 355,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	356,68	68 355,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 490 295,74	848 434,63
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	886 623,00	170 726,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	886 623,00	170 726,40
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	603 672,74	677 708,23
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	30 784,11	31 392,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	3 100,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	246 404,00	292 272,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	99 611,00	115 844,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	42 692,00	49 649,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	38 010,00	43 748,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		5 453,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	139 425,00	135 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	3 646,63	3 890,15

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace, Pěnčín 17, 798 57, Pěnčín, IČ 71011617
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	5 711 392,69		5 228 782,97	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	5 711 392,69		5 228 782,97	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	390 094,46		389 243,69	
2.	Spotřeba energie	502	4	163 457,00		178 715,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6			774,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	194 277,00		64 530,00	
9.	Cestovné	512	8	4 347,00		3 226,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	314 321,39		298 286,72	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 347 414,00		3 115 446,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 100 591,00		1 046 507,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	13 595,52		12 927,36	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	71 159,02		64 938,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	10 890,30		18 446,20	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	97 033,00		29 452,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	4 213,00		6 291,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Mgr. Lošťáková Lenka
Základní škola a mateřská škola Pěnčín,
příspěvková organizace
Pěnčín 17, 798 57 Loštov
tel: 25 142 373 749, fax 532 378 704
IČ: 710 11 617
e-mail: zspencin@tiscali.cz
www.zspencin.cz

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
			1	2	3	4	
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	5 711 749,37		5 297 138,88	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	383 274,00		301 040,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	307 729,00		290 876,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58			774,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	64 600,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	10 945,00		9 390,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	5 328 475,37		4 996 098,88	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 328 475,37		4 996 098,88	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	356,68		68 355,91	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	356,68		68 355,91	

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Vedení účetnictví v softwaru dodavatelské firmy Stormware, s.r.o.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Neúčtuje o hospodářské činnosti. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČUS č. 701-710	

Mgr. Lošťáková Lenka

Základní škola a mateřská škola Pěňčín,
příspěvková organizace



Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín
IČ: 71011617, IČO: 582 370 704
tel: 582 370 704
www.zspn.pencin.cz

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	626 818,49	643 910,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	59 366,55	59 366,55
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	567 451,94	584 543,94
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		113 617,60
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		113 817,60
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	68	626 818,49	757 728,09

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace je zapsána ve veřejném rejstříku Sp.Pr 1025 vedená u Krajského soudu v Brně	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Fond investic je plně finančně krytý.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
112	Stav skladu potravin školní jídelny	18 185,78
314	Zaplacené zálohy na energie, mylně zaplacená Fa	156 028,00
315	pohledávky - insolvence	34 813,00
321	závazky vůči dodavatelům	30 784,11
324	krátkodobé přijaté zálohy za stravné, školkovné	3 100,00
331	závazky z čistých mezd za 12/2018	246 404,00
336	závazky vůči OSSZ z titulu mzdových nákladů za 12/2018	99 611,00
337	závazky vůči zdravotním pojišťovnám z titulu mzdových nákladů za 12/2018	42 692,00
342	zálohová daň za zaměstnance z mezd 12/2018	38 010,00
378	závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za VI. Q /2018	3 646,63
381	náklady příštího období	7 776,00
388	časové rozlišení transférů	886 623,00
389	Dohadná položka na spotřebu energií	139 425,00
412	FKSP rozdíl finanční a účetní stav tvoří příděl z mezd za 12/2018, neuhrazené faktury	30 520,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
602	výnos ze školkovného, stravného, ŠD	307 729,00
672	výnosy z transférů (UZ 33353, příspěvek provoz zřizovatele)	5 328 475,37

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace, Pěnčín 17, 798 57, Pěnčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	40 632,22
A.II.	Tvorba fondu	64 538,78
1.	Základní přiděl	64 538,78
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	74 651,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 232,00
3.	Rekreace	33 960,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	17 343,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	15 116,00
A.IV	Konečný stav fondu	30 520,00

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	16 318,22
D.II.	Tvorba fondu	838 181,66
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	68 355,91
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	769 825,75
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	64 600,00
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	64 600,00
D.IV.	Konečný stav fondu	789 899,88

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	39 410,00
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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	39 410,00

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace, Pěnčín 17, 798 57, Pěnčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

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
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Základní údaje		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Dodavatel	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Počátek	Konec	Platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele					
		t-4	t-3	t-2	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-4	t-3	t-2	t-1	25	26	27	28	29
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku celkem					

Čerpání rozpočtu na provoz za 1 – 12/2018 ZŠ a MŠ Pěččín

			PROVOZ	SBĚR
Čistící prostředky a drogerie			10060,00	
Spotřeba potravin			274115,05	
Kancelářské potřeby			6358,79	620
Odb.literatura + předplatné časopisu			18034,65	
Dr. DHm do 3 tis. Kč			9315,00	0
Ostatní materiál			18498,30	2313,50
Uč.pomůcky,hračky,knížky			5825,00	994,00
Výtvarný materiál			15747,75	
Náplně do tiskárny			9020,00	
Spotřeba materiálu	501		366974,54	3927,50
Spotřeba plynu			91523,00	
Spotřeba el. energie			57559,00	
Vodné, stočné			14375,00	
Spotřeba energie	502		163457,00	
Opravy a udržování-nehm.maj.	511			
Opravy a udržování-strojů a zař.	511			
Opravy a udržování	511		194277,00	
Cestovné	512		4103,00	
Ost. Provoz. Náklady	549		4213,00	
Tvorba a zúčtování opr.položek	556		10890,30	
DDHM	558		51900,50	6254,5
Mzdy - ostatní zdroje	521		20161,00	
Odvody - SP - ostatní zdroje	524		5040,24	
Odvody - ZP - ostatní zdroje	524		1814,38	
Zákon.pojištění - Kooperativa	525		84,68	
Odvody - FKSP ostatní zdroje	527		403,53	
Lékařské prohlídky	527		3300,00	
	celkem		30803,83	
Dopravné			4235,00	
Revize			17428,20	
Softwarové služby,licence,upgrade			10326,52	
Zpracování mezd			21090,00	
Zpracování účetnictví			43200,00	
Telefonní poplatky			16785,12	
Internet			10164,00	
Semináře hrazené z provozu			2500,00	
Ostatní služby			34367,31	763
Dezinfekce, deratizace			3339,00	
Odvoz odpadů,močůvky			18630,00	
Praní a žehlení prádla			3234,00	
Bankovní poplatky			8280,00	
Služby ICT			28732,00	
plavání			23042,00	
Ostatní služby	518		245353,15	
Náklady celkem	500		1071972,32	10945,00

Výnosy z činnosti - školné, ŠD, str	602		307729,00	
Čerpání fondů	648		64600,00	
Sběr papíru	649			
Sběr papíru	649			10945,00
Dotace - obec	672		700000,00	
Výnosy celkem	600		1072329,00	10945,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			356,68	0,00
			ZISK	ZISK

Dne: 25. 2. 2019

Zpracovala: Musilová

Základní škola a mateřská škola Pánčín.
 příspěvková organizace
 Pánčín 17, 789 77 Pánčkov
 Tel: 20 582 374 749, fax 582 378 704
 IČ: 710 311 017
 e-mail: zsp@ym@seznam.cz
 www.zsmis.cz

