

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020

POSLOUŽENÍ

- 7. 02. 2020

22/2

Pop.

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	3 887 438,13	1 620 310,19	2 267 127,94	2 350 482,30
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	1 585 497,19	1 585 497,19		
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	1 493 380,19	1 493 380,19		
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.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 380 800,49	1 380 800,49		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 301 940,94	34 813,00	2 267 127,94	2 350 482,30
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	21 715,98		21 715,98	18 185,78
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	21 715,98		21 715,98	18 185,78
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	1 032 429,00	34 813,00	997 616,00	1 050 427,00
1.	Odeběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	105 640,00		105 640,00	156 028,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	34 813,00	34 813,00		
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	5 353,00		5 353,00	7 776,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	886 623,00		886 623,00	886 623,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 247 795,96		1 247 795,96	1 281 869,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 211 274,66		1 211 274,66	1 251 695,64
10.	Běžný účet FKSP	243	98	25 365,30		25 365,30	16 172,88
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	11 156,00		11 156,00	14 001,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	2 267 127,94	2 350 482,30
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	657 260,02	860 186,56
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	558 182,85	859 829,88
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	35 154,18	30 520,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	20 430,81	20 074,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	463 187,86	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	99 077,17	356,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	99 077,17	356,68
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	1 609 867,92	1 490 295,74
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	886 623,00	886 623,00
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	886 623,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	723 244,92	603 672,74
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	20 045,88	30 784,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	900,00	3 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	331 278,00	246 404,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	136 428,00	99 611,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	58 844,00	42 692,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	59 607,00	38 010,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	2 607,46	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	108 300,00	139 425,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	5 234,58	3 646,63

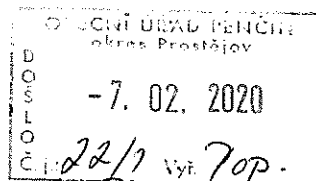
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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	6 226 184,26		5 711 392,69	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	6 226 184,26		5 711 392,69	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	440 116,70		390 094,46	
2.	Spotřeba energie	502	4	140 272,00		163 457,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
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	45 887,00		194 277,00	
9.	Cestovné	512	8	3 390,00		4 347,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	306 121,42		314 321,39	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 860 458,00		3 347 414,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 285 245,00		1 100 591,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	15 926,11		13 595,52	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	80 386,03		71 159,02	
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	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	43 899,00		97 033,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	4 483,00		4 213,00	
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				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	6 325 261,43		5 711 749,37	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	336 631,00		383 274,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	325 772,00		307 729,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
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	3 042,00		64 600,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	7 817,00		10 945,00	
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	5 988 630,43		5 328 475,37	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 988 630,43		5 328 475,37	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	99 077,17		356,68	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	99 077,17		356,68	

Příloha ZÁKLADNÍ

**Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020**

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	663 509,49	626 818,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	64 792,55	59 366,55
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	598 716,94	567 451,94
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		
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		
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	663 509,49	626 818,49

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění 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 věcné a časové souvislosti		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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/m2 (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 Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
112	Stav skladu potravin školní jídelny	21 715,98
314	Zaplacené zálohy na energie	105 640,00
315	pohledávky (školné, školní družina, školkovné, případně co tam konkrétně máš)	34 813,00
321	závazky vůči dodavatelům	20 045,88
324	krátkodobé přijaté zálohy za stravné, školkovné	900,00
321	závazky z čistých mezd za 12/2019	331 278,00
336	závazky vůči OSSZ z titulu mzdových nákladů za 12/2019	136 428,00
337	závazky vůči zdravotním pojišťovnám z titulu mzdových nákladů za 12/2019	58 844,00
342	zálohová daň za zaměstnance z mezd 12/2019	59 607,00
374	přijaté zálohy podléhající finančnímu vypořádání na UZ 33353, UZ 33076, UZ 33070	2 607,46
378	závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za IV. Q /2019	5 234,58
381	náklady příštího období	5 353,00
388	časové rozlišení transférů z UZ 33353, UZ 33076, šablony,	886 623,00
389	Dohadná položka na spotřebu energií	108 300,00
412	FKSP rozdíl finanční a účetní stav tvoří příděl z mezd za 12/2019, neuhrazené faktury	35 154,18

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
602	ostatní výnosy ze školkovného, stravného, ŠD	325 772,00
648	čerpání fondu	3 042,00
649	ostatní výnosy	7 817,00
672	výnosy z transferů (UZ 33063, UZ 33076, UZ 33353, příspěvek provoz zřizovatele)	5 988 630,43

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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 Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	30 520,00
A.II.	Tvorba fondu	76 290,18
1.	Základní přiděl	76 290,18
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	71 656,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 048,00
3.	Rekreace	22 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 515,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	21 093,00
A.IV	Konečný stav fondu	35 154,18

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace, Pěnčín 17, 798 57, Pěnčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	789 899,88
D.II.	Tvorba fondu	356,68
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	356,68
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	306 637,89
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	306 637,89
D.IV.	Konečný stav fondu	483 618,67

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	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 Pěčín, příspěvková organizace, Pěčín 17, 798 57, Pěčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěncín, příspěvková organizace, Pěncín 17, 798 57, Pěncín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

H. Doplnující 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
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěňčín, IČ 71011617
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020

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 Pěňčín, příspěvková organizace, Pěňčín 17, 798 57, Pěn
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			
			Obchodní firma, jmeno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]

Výsledovka po zakázkách analyticky

Strana 1

Základní škola a mateřská škola Pětinčič. 71011617

Rok: 2019 Dne: 06.03.2020

Tisk vybraných záznamů

Zakázka:

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	410 015,88	1 240,00	408 775,88	408 775,88
5010300	Čistící a úklidové prostředky, drogi	0,00	9 751,00	0,00	9 751,00	9 751,00
5010310	Potravin	0,00	294 794,11	0,00	294 794,11	294 794,11
5010320	Kancelářský materiál	0,00	10 598,08	0,00	10 598,08	10 598,08
5010340	Předplatné časopisů	0,00	3 442,00	0,00	3 442,00	3 442,00
5010350	Dr.DHM do 3 tis. Kč	0,00	38 311,00	0,00	38 311,00	38 311,00
5010390	Zdravotnický materiál, léky	0,00	464,00	0,00	464,00	464,00
5010400	Spotřeba materiálu - ostatní	0,00	10 741,89	0,00	10 741,89	10 741,89
5010410	ut. pomůcky, hračky, knížky	0,00	22 096,00	1 240,00	20 856,00	20 856,00
5010420	Výtvarné potřeby	0,00	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00
5010430	Náplně do tiskáren	0,00	15 856,00	0,00	15 856,00	15 856,00
5010450	Knihy	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00
502	Spotřeba energie	0,00	140 272,00	0,00	140 272,00	140 272,00
5020300	plyn	0,00	70 445,00	0,00	70 445,00	70 445,00
5020310	elektrina	0,00	57 613,46	0,00	57 613,46	57 613,46
5020320	voda	0,00	12 213,54	0,00	12 213,54	12 213,54
50x	Spotřebované nákupy	0,00	550 287,88	1 240,00	549 047,88	549 047,88
511	Opravy a udržování	0,00	38 997,00	0,00	38 997,00	38 997,00
5110300	Opravy a udržování nem.majetek	0,00	28 351,00	0,00	28 351,00	28 351,00
5110310	Opravy a udržování stroje a zařízení	0,00	10 646,00	0,00	10 646,00	10 646,00
512	Cestovné	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00
5120300	Cestovné	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00
518	Ostatní služby	0,00	222 031,42	0,00	222 031,42	222 031,42
5180200	Ostatní služby - plavání	0,00	6 565,00	0,00	6 565,00	6 565,00
5180300	Poslovné	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
5180310	dopravné	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00
5180340	Revize	0,00	18 509,60	0,00	18 509,60	18 509,60
5180350	softwarové služby, licence, upgrad	0,00	16 272,00	0,00	16 272,00	16 272,00
5180360	Zpracování mezd	0,00	23 180,00	0,00	23 180,00	23 180,00
5180370	Zpracování účetnictví	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00
5180380	Telefonní poplatky - pevná linka	0,00	16 785,12	0,00	16 785,12	16 785,12
5180390	Internet	0,00	10 164,00	0,00	10 164,00	10 164,00
5180410	Odborné semináře hrazené z prov	0,00	7 730,00	0,00	7 730,00	7 730,00
5180440	Ostatní služby - ostatní	0,00	9 986,70	0,00	9 986,70	9 986,70
5180442	odvoz lekáři, žumpy	0,00	17 484,00	0,00	17 484,00	17 484,00
5180445	Praní a žehlení prádla	0,00	3 498,00	0,00	3 498,00	3 498,00
5180480	Bankovní poplatky	0,00	8 166,00	0,00	8 166,00	8 166,00
5180490	ICT služby	0,00	31 192,00	0,00	31 192,00	31 192,00
5180500	GDPR služby	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	7 260,00
5180600	Nehmotný majetek do 7.000,-	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00
5180700	Předplacené	0,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00
51x	Služby	0,00	264 418,42	0,00	264 418,42	264 418,42
521	Mzdové náklady	0,00	21 230,00	0,00	21 230,00	21 230,00
5210820	Hrubé mzdy Ostatní	0,00	21 230,00	0,00	21 230,00	21 230,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	7 196,47	0,00	7 196,47	7 196,47
5240820	soc. poj. SJ ostatní zdroje	0,00	5 286,14	0,00	5 286,14	5 286,14
5240920	zdrav. poj. SJ ostatní zdroje	0,00	1 910,33	0,00	1 910,33	1 910,33
525	Jiné sociální pojištění	0,00	280,44	0,00	280,44	280,44
5250100	Zákonné pojištění odp. zaměstnav	0,00	191,27	0,00	191,27	191,27
5250820	Zákonné pojištění odp. zaměstnav	0,00	89,17	0,00	89,17	89,17

Výsledovka po zakázkách analytický

Strana 2

Rok: 2019 Dne: 06.03.2020

Tisk vybraných záznamů

Základní škola a mateřská škola Pěničlův: 71011617

527	Základní škola a mateřská škola Pěničlův	0,00	801,62	0,00	801,62	801,62	801,62
5270800	přídel do FKSP MŠ Pedagogové	0,00	377,02	0,00	377,02	377,02	377,02
5270820	přídel do FKSP Zš ostatní zdroje	0,00	424,60	0,00	424,60	424,60	424,60
52x	Osobní náklady	0,00	29 508,53	0,00	29 508,53	29 508,53	29 508,53
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	4 483,00	0,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00
5490300	pojistné	0,00	4 483,00	0,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00
54x	Ostatní náklady	0,00	4 483,00	0,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	10 079,00	0,00	10 079,00	10 079,00	10 079,00
5580300	DHM 3-40 tis. Kč	0,00	10 079,00	0,00	10 079,00	10 079,00	10 079,00
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	10 079,00	0,00	10 079,00	10 079,00	10 079,00
	Náklady celkem	0,00	858 776,83	1 240,00	857 536,83	857 536,83	857 536,83

Výnosy

602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	303 572,00	303 572,00	303 572,00	303 572,00
6020100	Výnosy z prodeje stravné	0,00	0,00	294 072,00	294 072,00	294 072,00	294 072,00
6020300	Výnosy z prodeje SD	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0,00	0,00	303 572,00	303 572,00	303 572,00	303 572,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00
6480100	Čerpání fondů	0,00	0,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00
672	Výnosy vybraných místních vládní	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
6720510	Výnosy vybraných místních vládní	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
67x	Výnosy z transferů	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	956 614,00	956 614,00	956 614,00	956 614,00
	Hospodářský zisk za období			99 077,17	99 077,17	99 077,17	99 077,17
	Hospodářský zisk celkem			99 077,17	99 077,17	99 077,17	99 077,17

