

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace; IČO 47922346; Tyršova 360, Němčice nad Hanou, 798 27

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 27.1.2020

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v nepřetržité činnosti.
Naše organizace má hlavní i hospodářskou činnost.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Vyhláška č. 410/2009 Sb.,

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody jsou popsány ve vnitřních směrnících. Účtujeme ve zjednodušeném rozsahu.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		57 444 631,11	57 413 627,66
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	286 737,10	339 954,10
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 923 441,57	5 839 221,12
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	51 234 452,44	51 234 452,44
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	570 013,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	570 013,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	57 444 631,11	57 983 640,66

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

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 2038.

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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 oceněných jiným způsobem

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	stavby-výtah	2 342 804,21
A.II.4.	sam.mov.věci (ROP,kamery,ŠJ)	5 523 889,10
B.II.1.	vystavené faktury	140 686,00
B.II.4.	krátkodobé zálohy	300,00
B.II.9.	půjčky zaměstnancům	25 863,00
B.II.30.	licence	15 918,87
B.II.32.	DÚA - Šablony	1 654 357,00
D.II.8.	Předfinancování v rámci projektu OPVK. Nespotřebované finance byly převedeny do rezervního fondu.	1 654 357,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.	Dotace MěÚ, KÚ, Inkluze, Šablony	31 890 725,52

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Účet	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb		
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	412	
A.II. Tvorba fondu	AU 100	436 066,50
1. Základní příděl		413 993,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	AU 110-119	413 993,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	AU 120-129	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	AU 130-139	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	AU 140-149	0,00
A.III. Čerpání fondu	AU 190-199	0,00
1. Půjčky na bytové účely		366 155,72
2. Stravování	AU 210-219	0,00
3. Rekreace	AU 220-229	173 380,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	AU 230-239	45 521,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	AU 240-249	115 754,72
6. Poskytnuté peněžní dary	AU 250-259	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	AU 260-269	31 500,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	AU 270-279	0,00
9. Ostatní užití fondu	AU 280-289	0,00
A.IV. Konečný stav fondu	AU 290-299	0,00
D. Rezervní fond		483 903,78
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	413	
D.II. Tvorba fondu	AU 500	1 670 707,49
1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 348 739,43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	AU 510-519	12 541,44
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	AU 520-529	1 310 981,99
4. Peněžní dary - účelové	AU 530-539	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	AU 540-549	25 216,00
6. Ostatní tvorba	AU 550-559	0,00
D.III. Čerpání fondu	AU 560-569	0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		1 578 990,02
2. Úhrada sankcí	AU 610-619	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	AU 620-629	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	AU 630-639	0,00
5. Ostatní čerpání	AU 640-649	0,00
D.IV. Konečný stav fondu	AU 650-699	1 578 990,02
F. Fond investic		1 440 456,90
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	416	
F.II. Tvorba fondu	AU 300	486 571,17
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu		769 604,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	AU 310-319	496 604,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	AU 320-329	273 000,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	AU 330-339	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	AU 340-349	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	AU 350-359	0,00
7. Převody z rezervního fondu	AU 360-369	0,00
F.III. Čerpání fondu	AU 370-379	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku		747 559,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	AU 400-469	272 250,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	AU 480-489	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou	AU 490-499	475 309,00
F.IV. Konečný stav fondu	AU 470-479	0,00
		508 616,17

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

Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	021	2 342 804,21	442 224,00	1 900 580,21	1 948 148,21
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	AU 300-399	2 342 804,21	442 224,00	1 900 580,21	1 948 148,21
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	AU 500-599	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	AU 600-999	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	AU 500-999	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Zastupitelství škola Náměstí nad Hanou
IČ: 47022340, DIČ: CZ47022340
- 3 -

Podpis vedoucího účetní jednotky