

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70695512

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola a mateřská
škola Petrohrad

Černčice 3

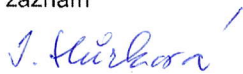
Petrohrad

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRÚTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			4 353 400.81	1 995 100.38	2 358 300.43	2 765 557.26
KEM						
	Stálá aktiva		2 320 834.38	1 995 100.38	325 734.00	352 866.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		209 537.45	209 537.45		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	209 537.45	209 537.45		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 111 296.93	1 785 562.93	325 734.00	352 866.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	402 026.00	76 292.00	325 734.00	352 866.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 709 270.93	1 709 270.93		
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 032 566.43		2 032 566.43	2 412 691.26
I.	Zásoby		51 044.67		51 044.67	104 927.74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	51 044.67		51 044.67	104 927.74
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	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		951 773.81		951 773.81	983 634.65
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 990.00		43 990.00	46 460.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	27 094.81		27 094.81	34 913.84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	880 664.00		880 664.00	895 064.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25.00		25.00	7 196.81
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 029 747.95		1 029 747.95	1 324 128.87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	935 833.61		935 833.61	1 265 790.93
10.	Běžný účet FKSP	243	86 920.34		86 920.34	53 641.94
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 994.00		6 994.00	4 696.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			2 358 300.43	2 765 557.26
C.	Vlastní kapitál		803 962.80	1 061 444.68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		241 058.73	268 190.73
1.	Jmění účetní jednotky	401	330 532.73	357 664.73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-89 474.00	-89 474.00
II.	Fondy účetní jednotky		490 426.72	791 163.81
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 196.57	64 022.57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	216 220.29	214 130.15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 743.86	465 877.09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	74 266.00	47 134.00
III.	Výsledek hospodaření		72 477.35	2 090.14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 477.35	2 090.14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 554 337.63	1 704 112.58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		880 664.00	880 664.00
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	880 664.00	880 664.00
III.	Krátkodobé závazky		673 673.63	823 448.58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 765.86	43 049.21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	344 072.00	405 983.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	137 153.00	169 166.00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 159.00	72 965.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 056.00	67 372.00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 990.00	46 460.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 477.77	18 453.37

Sestaveno dne: 26.01.2021 16:51:29	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROHRAD příspěvková organizace 439 85 000 003 okr. Louny IČO: 700 55 512

Členění nákladů a výnosů

12.2020

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
602200 Výnosy z prodeje služeb - stravné	16 524.00	131 125.00
Celkem za Su 602	16 524.00	131 125.00
648110 Čerpání fondů - rezervní fond (Obědy pro děti)	1 863.00	10 020.00
648120 Čerpání fondů - rezervní fond (Pomáháme školám k úspěchu)	6 000.00	17 000.00
Celkem za Su 648	7 863.00	27 020.00
649100 Ostatní výnosy z činnosti	0.00	6 476.40
Celkem za Su 649	0.00	6 476.40
662100 Úroky	666.66	1 782.76
Celkem za Su 662	666.66	1 782.76
672100 Výnosy vyb. míst. vl. inst. - přímé náklady	0.00	6 460 454.00
672200 Výnosy vyb. míst. vl. inst. - provoz	0.00	955 000.00
672310 Výnosy vyb. míst. vl. inst. - UZ 33063	28 722.87	360 133.23
672400 Výnosy vyb. míst. vl. inst. - Úřad práce Louny	0.00	86 400.00
672500 Výnosy vyb. míst. vl. inst. - Dýňobraní	0.00	0.00
Celkem za Su 672	28 722.87	7 861 987.23
Výnosy celkem	53 776.53	8 028 391.39
Náklady		
501100 Spotřební materiál	1 790.00	28 807.00
501200 Čistící prostředky	1 481.00	15 636.00
501210 Hygienické potřeby	1 931.00	12 716.10
501220 Kancelářské potřeby, tiskopisy	105.00	2 97.00
501230 Tonery	19 914.18	43 547.90
501240 Nádoby, kuchyňské potřeby	732.00	2 851.00
501300 Učební pomůcky, učebnice, hračky	-12 618.00	16 143.10
501310 Učební pomůcky, učebnice ONIV	14 978.00	51 412.00
501400 Předplatné, předpisy, knihy, časopisy	0.00	8 316.00
501410 Odborná literatura ONIV	0.00	497.00
501500 Spotřeba potravin	15 116.23	127 669.82
501510 Spotřeba potravin (Obědy pro děti)	1 863.00	10 020.00
501600 Drobný majetek OE (500-2999 Kč)	0.00	34 416.49
501610 Drobný majetek OE (500-2999 Kč) ONIV	6 186.00	11 556.00
501810 Spotřební materiál - UZ 33063	5 344.00	6 337.00
501820 Drobný majetek OE - UZ 33063	-6 186.00	4 127.00
501940 Spotřební materiál - Pomáháme školám k úspěchu RF	0.00	5 000.00
Celkem za Su 501	50 636.41	382 022.98
502100 Spotřeba energie - el. energie	5 900.00	60 997.18
502200 Spotřeba energie - teplo	25 913.60	72 842.96
502300 Spotřeba energie - vodné, stočné	1 670.00	17 675.00
Celkem za Su 502	33 483.60	151 515.14
511100 Opravy a udržování	0.00	99 168.30
Celkem za Su 511	0.00	99 168.30
512100 Cestovné	0.00	642.00
512800 Cestovné - UZ 33063	0.00	44.00
Celkem za Su 512	0.00	1 085.00
518100 Ostatní služby	0.00	426.00
518200 Telefonní poplatky, internet	3 899.78	22 722.67
518210 Poštovné, ceniny	236.00	1 406.00
518220 Bankovní poplatky	884.00	7 506.00
518300 Odvoz odpadu	1 146.69	10 882.90
518310 Praní prádla	844.82	6 005.22
518320 Ostraha objektu	0.00	18 584.00
518400 Revize	5 394.00	21 464.45
518410 Služby BOZP a PO	4 000.00	7 000.00
518500 Účetní služby (účetnictví, mzdy)	29 450.00	133 250.00
518510 Tiskové a grafické služby, kopírování	0.00	250.00
518520 Školení, semináře (BOZP, PO)	0.00	1 525.00
518600 Aktualizace software	931.70	32 048.54
518610 Softwarové služby	1 250.00	21 271.00
518800 Ostatní služby - UZ 33063	3 000.00	60 867.00
Celkem za Su 518	51 036.99	345 208.78
521100 Mzdové náklady - hrubá mzda	438 164.00	4 559 545.00
521310 Mzdové náklady - hrubá mzda UZ 33063	0.00	70 251.00
521400 Mzdové náklady - Úřad práce Louny	0.00	64 571.00
521500 Mzdové náklady - OON	2 400.00	62 585.00
521710 Mzdové náklady - OON UZ 33063	4 050.00	67 725.00
521800 Náhrady za prac. neschopnost ONIV	0.00	63 312.00
521910 Mzdové náklady - OON Pomáháme školám k úspěchu RF	6 000.00	12 000.00

Členění nákladů a výnosů

12.2020

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Celkem za Su 521	450 614.00	4 899 989.00
524100 Záonné sociální pojištění	108 665.00	1 130 772.00
524310 Záonné sociální pojištění - UZ 33063	0.00	17 421.00
524400 Záonné sociální pojištění - Úřad práce Louny	0.00	16 016.00
524500 Záonné zdravotní pojištění	39 436.00	410 358.00
524710 Záonné zdravotní pojištění - UZ 33063	0.00	6 322.00
524800 Záonné zdravotní pojištění - Úřad práce Louny	0.00	5 813.00
Celkem za Su 524	148 101.00	1 586 702.00
525100 Jiné soc. pojištění - zákonné pojištění ONIV	0.00	18 495.00
Celkem za Su 525	0.00	18 495.00
527100 Příděl FKSP	8 764.00	91 192.00
527310 Příděl FKSP - UZ 33063	0.00	1 405.00
527400 Příděl FKSP - Úřad práce ONIV	0.00	1 291.00
527500 Příděl FKSP - náhrady prac. neschopnost ONIV	1 266.00	1 266.00
527600 Školení, semináře	-1 030.00	1 470.00
527610 Školení, semináře ONIV	2 500.00	5 680.00
527620 Školení, semináře - UZ 33063	0.00	18 030.00
527700 Ochranné pracovní pomůcky	-915.00	6 476.40
527710 Ochranné pracovní pomůcky ONIV	915.00	2 025.00
527800 Pracovnílékařské služby (zdravotní prohlídky)	0.00	2 400.00
Celkem za Su 527	11 500.00	131 235.40
547100 Manka a škody	192.33	192.33
Celkem za Su 547	192.33	192.33
549100 Ostatní náklady z činnosti	0.00	0.21
549200 Ostatní náklady z činnosti - pojištění	0.00	38 665.00
Celkem za Su 549	0.00	38 665.21
551100 Odpisy dlouhodobého majetku	2 261.00	27 132.00
Celkem za Su 551	2 261.00	27 132.00
557100 Náklady z vyřazených pohledávek	0.00	1 308.00
Celkem za Su 557	0.00	1 308.00
558100 Náklady z DDHM (3000-40000 Kč)	0.00	115 521.67
558110 Náklady z DDHM (3000-40000 Kč) ONIV	2 468.00	10 468.00
558120 Náklady z DDHM (3000-40000 Kč) ONIV - technické vybavení	0.00	40 000.00
558800 Náklady z DDHM (3000-40000 Kč) - UZ 33063	22 514.87	100 979.78
558810 Náklady z DDNM (1000-60000 Kč) - UZ 33063	0.00	6 225.45
Celkem za Su 558	24 982.87	273 194.90
Náklady celkem	772 808.20	7 955 914.04
Celkem za organizaci		
Výnosy	53 776.53	8 028 391.39
Náklady	772 808.20	7 955 914.04
Hospodářský výsledek	-719 031.67	72 477.35

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROHRAD
příspěvková organizace
480 85 Černčice 3, okr. Louny
IČO: 706 95 512

J. Hájek

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IC
801020	70695512

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola a mateřská
škola Petrohrad

Černčice 3

Petrohrad

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		7 955 914.04		7 438 618.29	
I.	Náklady z činnosti		7 955 914.04		7 438 618.29	
1.	Spotřeba materiálu	501	382 022.98		458 051.09	
2.	Spotřeba energie	502	151 515.14		146 152.60	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	99 168.30		146 309.43	
9.	Cestovné	512	1 085.00		8 518.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	345 208.78		407 730.95	
13.	Mzdové náklady	521	4 899 989.00		4 443 686.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 586 702.00		1 469 531.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 495.00		16 071.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	131 235.40		128 237.90	
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			169.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	192.33			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 132.00		27 132.00	
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 odepsaných pohledávek	557	1 308.00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	273 194.90		151 369.30	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	38 665.21		35 660.02	
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				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 028 391.39		7 440 708.43	
I.	Výnosy z činnosti		164 621.40		254 583.99	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	131 125.00		221 613.00	
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	27 020.00		32 969.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 476.40		1.99	
II.	Finanční výnosy		1 782.76		1 671.53	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 782.76		1 671.53	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		7 861 987.23		7 184 452.91	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 861 987.23		7 184 452.91	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		72 477.35		2 090.14	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 477.35		2 090.14	

Sestaveno dne: 26.01.2021 16:49:43	Podpisový záznam <i>J. Huřková</i>
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROHRAD příspěvková organizace 439 85 Černčice 3, okr. Louny IČO: 706 95 512

Sestavený k 31.12.2020
(v Kč na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení: 26.01.2021

Název a sídlo účetní jednotky

IC: 70695512

Základní škola a mateřská škola Petrohrad

Černčice 3

43985 Petrohrad

Příspěvková organizace

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy			
Projekt	Druh projektu	Dodavatel			Stavební fáze					
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení				
1	2	3	4	5	6	7	8			
				Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
				r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem		
				9	10	11	12	13		
Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	r-4	v tom:	r-3	v tom:	r-2	v tom:	r-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Další platby a plnění zadavatele				
						r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem
						25	26	27	28	29

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROHRAD**
příspěvková organizace
439 85 Černčice 3, okr. Louny
IČO: 706 95 512

J. Hájek

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
801020	70695512

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

**Základní škola a mateřská
škola Petrohrad**

**Černčice 3
Petrohrad
439 85**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		330 463.49	283 002.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 788.00	11 788.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	318 675.49	271 214.00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. di. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. di. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		3 774 778.13	3 774 778.13
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 26.01.2021 16:44:26	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROHRAD příspěvková organizace 439 85 Černčice 3, okr. Louny IČO: 706 95 512

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNĚ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	3 774 778.13	3 774 778.13
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-3 444 314.64	-3 491 776.13

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNĚ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 022.57
A.II.	Tvorba fondu	95 154.00
1.	Základní příděl	95 154.00
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	64 980.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	21 180.00
3.	Rekreace	35 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	8 800.00
A.IV.	Konečný stav fondu	94 196.57

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEZNĚ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	680 007.24
D.II.	Tvorba fondu	47 750.14
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2 090.14
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	45 660.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	405 793.23
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	405 793.23
D.IV.	Konečný stav fondu	321 964.15

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 134.00
F.II.	Tvorba fondu	27 132.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	27 132.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Cerpání fondu	
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	74 266.00

C. Doplňující 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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				