

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

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská
škola Petrohrad

Černčice 3

Petrohrad

439 85

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
801020	70695512

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		446 729.99	409 740.99
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 998.00	4 998.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	441 731.99	404 742.99
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.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.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.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	933		
4.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		5 232 346.24	5 233 758.04
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962	5 232 346.24	5 233 758.04
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		
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	-4 785 616.25	-4 824 017.05
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		

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.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	35 325.37
1.	Základní příděl	104 009.70
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	104 009.70
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	
1.	Půjčky na bytové účely	89 008.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	42 660.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	43 849.00
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	
A.IV.	Konečný stav fondu	2 499.00
		50 327.07

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	371 713.94
D.II.	Tvorba fondu	1 079 051.08
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	194 572.98
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	730 590.10
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	153 888.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	197 036.98
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	197 036.98
D.IV.	Konečný stav fondu	1 253 728.04

Fond investic

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		33 435.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM		27 132.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele		27 132.00
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		60 567.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ			
		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				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BÉŽNÉ			
		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				

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

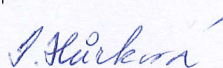
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

A.4. Informace podle § 11 odst. 3 zákona o stavu účtů v rámci podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	podrozvahový účt.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Majetek za účt. období	041	448 728,00	409 740,00
1.	Jiný druh dlouhodobý nemat. majetek	001	4 096,00	4 096,00
2.	Jiný druh dlouhodobý mat. majetek	002	441 731,00	404 740,00
3.	Výkazné pohledávky	006		
4.	Výkazní závazky	008		
5.	Ostatní majetek	009		
6.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z prod. finanč.	011		
2.	Kr. podm. závazky z prod. finanč.	012		
3.	Kr. podm. pohledávky z finanč. invest.	013		
4.	Kr. podm. závazky z finanč. invest.	014		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	015		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	016		
7.	Podm. poh. z úvěrů u jiných os.			
1.	Kr. podm. poh. z úvěrů ústřední úřad.	021		
2.	Dl. podm. poh. z úvěrů ústřední úřad.	022		
3.	Kr. podm. poh. z úvěrů - výk. úřad.	023		
4.	Dl. podm. poh. z úvěrů - výk. úřad.	024		
5.	Kr. podm. poh. z úvěrů - jiný druh.	025		
6.	Dl. podm. poh. z úvěrů - jiný druh.	026		
8.	Ostatní podmíněné pohledávky			
1.	Kr. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	031		
2.	Dl. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	032		
3.	Kr. podmíněné pohledávky z finanč. invest.	033		
4.	Dl. podmíněné pohledávky z finanč. invest.	034		
5.	Kr. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	035		
6.	Dl. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	036		
7.	Kr. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	037		
8.	Dl. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	038		
9.	Kr. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	039		
10.	Dl. podm. poh. z úvěrů v rámci prod. finanč.	040		
11.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	041		
12.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	042		
13.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	043		
14.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	044		
15.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	045		
16.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	046		
17.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	047		
18.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	048		
19.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	049		
20.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	050		
21.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	051		
22.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	052		
23.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	053		
24.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	054		
25.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	055		
26.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	056		
27.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	057		
28.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	058		
29.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	059		
30.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	060		
31.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	061		
32.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	062		
33.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	063		
34.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	064		
35.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	065		
36.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	066		
37.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	067		
38.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	068		
39.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	069		
40.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	070		
41.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	071		
42.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	072		
43.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	073		
44.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	074		
45.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	075		
46.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	076		
47.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	077		
48.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	078		
49.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	079		
50.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	080		
51.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	081		
52.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	082		
53.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	083		
54.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	084		
55.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	085		
56.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	086		
57.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	087		
58.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	088		
59.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	089		
60.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	090		
61.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	091		
62.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	092		
63.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	093		
64.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	094		
65.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	095		
66.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	096		
67.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	097		
68.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	098		
69.	Pohledávky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	099		
70.	Závazky z finanč. invest. v rámci prod. finanč.	100		

J. Doplňující informace k položkce "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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 30.01.2024 18:52:53	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