

P Ř Í L O H A
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky ZŠ Vendryně 236 IČO 61955639	Právní forma příspěvková organizace	Předmět činnosti školství
--	--	------------------------------

sestavená k 30.09.2019
okamžik sestavení: 17.10.2019

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

Strana 1

Číslo položky	název položky	Podro zvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3024285,49	3024285,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3024285,49	3024285,49
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a 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 podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátk. podm.pohl.z důvodu užív.majetku jin.os. na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouh. podm.pohl.z důvodu užív.majetku jin.os. na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. 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 ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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 a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů		0,00	0,00
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	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		75163853,26	75163853,26
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.	Krátk. podm.závazky z dův. užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouh. podm.závazky z dův. užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	966	75163853,26	75163853,26
7.	Krátk. podm.závaz. z dův.užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných dův.	967	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm.závaz. z dův.užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných dův.	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.	Krátk. podm.záv. vypl.z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm.záv. vypl.z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkonné,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 a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	72139567,77	72139567,77

Okamžik sestavení: 17.10.2019

Podpisový záznam:

P Ř Í L O H A
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky ZŠ Vendryně 236 IČO 61955639	Právní forma příspěvková organizace	Předmět činnosti školství
--	--	------------------------------

sestavená k 30.09.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	1935120,95
D.II.	Tvorba fondu	345095,39
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	235246,57
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	109848,82
D.III.	Čerpání fondu	1191344,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	1191344,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1088872,34

P Ř Í L O H A
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky ZŠ Vendryně 236 IČO 61955639	Právní forma příspěvková organizace	Předmět činnosti školství
--	--	------------------------------

sestavená k 30.09.2019
(v Kc na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	316708,67
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	0,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	119196,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	119196,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	197512,67

P Ř Í L O H A
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Fond kulturních a sociálních potřeb

Název a sídlo účetní jednotky ZŠ Vendryně 236 IČO 61955639	Právní forma příspěvková organizace	Předmět činnosti školství
--	--	------------------------------

sestavená k 30.09.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	189141,84
A.II.	Tvorba fondu	233910,63
1.	Základní přiděl	233900,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	10,63
A.III.	Čerpání fondu	243062,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	65000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	41426,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	28500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	97500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	10636,00
A.IV.	Konečný stav fondu	179990,47