Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:48

A.1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT)
Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobů oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetnictví je vedeno ve zjednodušené formě. Dohadné účty jsou používány na časové rozlišení nákladů při jejich zaúčtování do příslušného období.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:52

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1073954,41	1073954,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	105831,00	105831,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	968123,41	968123,41
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů			
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923		
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů			
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		13513708,08	13513708,08
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966	13513708,08	13513708,08
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pož. dlouh. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pož. dlouh. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978		
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací 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.	Vyrovnávací účet k podrozvahových účtům	999	-12439753,67	-12439753,67

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:53

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:54

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:55

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Nebyl proveden převod vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond reprodukce majetku je kryt finančními prostředky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0,00
Nebyly provedeny kompenzační operace

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:57

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.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:58

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0,00
Organizace nevlastní kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0,00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:58

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.4	Uhrazené zálohy na dodávky energií	284800.00
D.III.37	Předpokládaná spotřeba energií ve sledovaném období	284800.00
B.II.32	Čerpané a převedené prostředky do fondu projektu OP VVV	1693873.00
D.II.8	Přijaté prostředky projektu OP VVV	1693873.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:03:59

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

K položce	Doplňující informace	Částka
C.2.	Výsledek hospodaření v hlavní činnosti	19499.37
C.2.	Hospodářský výdledek v doplňkové činnosti ze stravování cízích strávníků	6672.26

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:01

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	47478,80
A.II.	Tvorba fondu	178242,62
1.	Základní příděl	178142,62
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	100,00
A.III.	Čerpání fondu	153457,14
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	87960,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnutné peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	65497,14
A.IV.	Konečný stav fondu	72264,28

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:03

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	271415,15
D.II.	Tvorba fondu	949085,21
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2984,55
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	834955,66
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	111145,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	258124,16
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	258124,16
D.IV.	Konečný stav fondu	962376,20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:05

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počátečni stav fondu k 1.1.	230406,41
F.II.	Tvorba fondu	86969,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	86969,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	290567,00
1.	Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	157845,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj.,který PO používá pro svou čin.	132722,00
F.IV.	Konečný stav fondu	26808,41

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:08

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Pozemky
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:10

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:12

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		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:15

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		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
č.89 Rokytnice 751 04
příspěvková organizace
IC: 75029201

sestavená k: 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:11.05.2020 08:04:16

			Základní údaje				Ocenění				
			Dodavatel		Stavební fáze		pořizovaného	Výdaje vynaložené na pořízení maj			
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení	majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

		Platby za dostupnost								
			v tom:		v tom:		v tom:		v tom:	Výdaje na
Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2	Výdaje na pořízení majetku	t-1	Výdaje na pořízení majetku	pořízení majetku celkem	t
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	