

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:26

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88

517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			8 878 924,60	4 797 018,32	4 081 906,28	5 005 712,04
A. Stálá aktiva			4 837 166,22	4 797 018,32	40 147,90	43 267,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			4 837 166,22	4 797 018,32	40 147,90	43 267,90
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	44 830,00	42 656,00	2 174,00	2 294,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	49 278,90	33 915,00	15 363,90	18 363,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 720 447,32	4 720 447,32		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 610,00		22 610,00	22 610,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		4 041 758,38		4 041 758,38	4 962 444,14
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 245,22		35 245,22	30 520,24
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	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 165 991,00		1 165 991,00	1 651 613,00
1.	Odběratelé	311	3 710,00		3 710,00	3 525,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 274,00		172 274,00	113 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 002,00		3 002,00	2 475,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				9 900,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30. Náklady příštích období		381				
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	986 365,00		986 365,00	1 521 953,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	640,00		640,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 840 522,16		2 840 522,16	3 280 310,90
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	2 343 961,17		2 343 961,17	2 866 688,37
10. Běžný účet FKSP		243	480 031,99		480 031,99	393 904,53
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	16 529,00		16 529,00	19 718,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 081 906,28	5 005 712,04
C. Vlastní kapitál			1 516 587,90	1 746 277,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			40 147,90	43 267,90
	1. Jmění účetní jednotky	401	40 147,90	43 267,90
	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		
II. Fondy účetní jednotky			1 399 815,74	1 689 112,02
	1. Fond odměn	411	20 137,85	20 137,85
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	440 058,65	399 820,17
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	271 089,24	257 192,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	601 689,00	948 241,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 841,00	63 721,00
III. Výsledek hospodaření			76 624,26	13 897,24
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 624,26	13 897,24
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 565 318,38	3 259 434,88
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			986 365,00	986 365,00
	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	986 365,00	986 365,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 578 953,38	2 273 069,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	90 682,72	115 137,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	330 813,95	287 476,43
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	642 615,00	730 343,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	248 621,00	282 985,00
13.	Zdravotní pojištění	337	107 239,00	122 257,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	70 646,00	92 727,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		14 286,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		546 602,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 680,00	18 555,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	64 655,71	62 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: _____

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:26

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88

517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			14 087 085,56	118 183,37	13 100 658,82	61 831,62
I. Náklady z činnosti			14 087 085,56	118 183,37	13 100 658,82	61 831,62
1.	Spotřeba materiálu	501	921 708,29	52 829,95	841 318,13	26 750,58
2.	Spotřeba energie	502	506 965,91	15 808,80	307 392,34	8 416,80
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	83 709,97		28 883,33	
9.	Cestovné	512	2 639,00		6 529,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 033,00		4 261,95	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	526 156,44	10 351,00	504 442,71	5 511,00
13.	Mzdové náklady	521	8 542 059,00	28 788,00	8 093 395,00	15 526,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 827 478,00	9 734,00	2 635 258,00	5 249,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 189,01	95,86	31 901,19	67,72
16.	Zákonné sociální náklady	527	415 852,72	575,76	233 744,67	310,52
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				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 120,00		4 988,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				

ZŠ a MŠ Potštejn

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	192 792,00		385 362,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	24 382,22		23 182,50	
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ a MŠ Potštejn

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			14 155 183,19	126 710,00	13 112 493,68	63 894,00
I. Výnosy z činnosti			827 491,19	126 710,00	785 558,90	63 894,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	695 113,00	126 710,00	651 842,00	63 894,00
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	75 000,00		16 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	57 378,19		117 716,90	
II. Finanční výnosy					475,84	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			475,84	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 327 692,00		12 326 458,94	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 327 692,00		12 326 458,94	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		68 097,63	8 526,63	11 834,86	2 062,38
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 097,63	8 526,63	11 834,86	2 062,38

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88

517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 000 736,90	1 028 672,30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	150 594,39	191 300,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	850 142,51	837 371,61
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 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 úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88

517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			16 816 864,92	17 214 228,92
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	16 816 864,92	17 214 228,92
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 pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 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 soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní 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 podrozvahovým účtům	999	-15 816 128,02	-16 185 556,62

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	399 820,17
A.II.	Tvorba fondu	169 438,48
	1. Základní příděl	169 438,48
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	129 200,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	34 710,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	14 280,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	80 210,00
A.IV.	Konečný stav fondu	440 058,65

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 205 433,00
D.II.	Tvorba fondu	688 586,24
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	13 897,24
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	597 689,00
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	77 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 021 241,00
	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	1 021 241,00
D.IV.	Konečný stav fondu	872 778,24

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	63 721,00
F.II.	Tvorba fondu	3 120,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 120,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	66 841,00

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	44 830,00	42 656,00	2 174,00	2 294,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 544,00	21 464,00	1 080,00	1 140,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 286,00	21 192,00	1 094,00	1 154,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88

517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:22:27

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělávání, činnost školní družiny, všestranná péče dětem předškolního věku, provoz školní jídelny

IČO : 75015668

Kontaktní osoba:

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: _____

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2024 13:27:33

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Školní 88
517 43 Potštejn
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO : 75015668

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Ing. Olga Zvebilová Žáková, ucetni@potstejn.cz, 777610542

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení	
1	2	3	4		5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

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

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam: _____