

## **Příloha**

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Príspevková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

---

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

ucetni jednotka nema informace o tom, ze by byl porusen princip nepřetržitého trvání

---

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2024 a akt.vyhlasky 410/2009 Sb.

---

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Ucetni jednotka uctuje v plnem rozsahu, casove rozlisuje, deli naklady na hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 1-40tis.Kc,DrDNM v castce 7-60tis.Kc.V r. Ucetni jednotka provadi ucetni odpisy.

## Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Príspevková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno		218955.43	400538.47
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	23057.00	142315.72
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	195898.43	258222.75
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	.	.
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmínené pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

## Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Príspevková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	.	.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uzí		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

## Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:3

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983	.	.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984	.	.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985	.	.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986	.	.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost	.	.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991	.	.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992	.	.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993	.	.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994	.	.	.
P.VIII. 5.	Vyrovnávací účet k podrozvahov 999	218955.43	400538.47	.

## Příloha

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
Příspěvková organizace  
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

---

A. 5. Informace podle §18 odst.3 písm.b) zákona (TEXT)

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku. Spisová značka: Pr 721  
vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

---

Podpisový záznam

## Příloha

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
Příspěvková organizace  
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

---

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by účetní závěrku ovlivnily

## **Příloha**

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavena k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

B

---

B.1. Informace podle §66 odst.6 (TEXT)

K datu ucetni zaverky ucetni jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti

---

B.2. Informace podle §66 odst.8 (TEXT)

Ucetni jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416)

---

B.3. Informace podle §68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)

K datu ucetni zaverky nenastaly u ucetni jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace

---

**Příloha**

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

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	3422543.11	3422543.11
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	836429.00	733445.00



**Příloha**

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

---

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez  
číslo: 0.00

text:

---

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (  
číslo: 0.00

text:

---

D. 3. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem ve v  
číslo: 0.00

text:

---

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných  
číslo: 0.00

text:

---

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce  
číslo: 0.00

text:

**Příloha**

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:2

---

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les  
číslo: 0.00  
text:

---

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem  
číslo: 0.00  
text:

---

Podpisový záznam

**Příloha**

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

---

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy částka		
k položce	doplňující informace	částka

---

E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty částka		
k položce	doplňující informace	částka

---

E. 3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích částka		
k položce	doplňující informace	částka

---

E. 4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
částka		
k položce	doplňující informace	částka

**Příloha**  
Základní  
Fond kulturních a sociálních potřeb

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
Příspěvková organizace  
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
A.I.	Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Pocáteční stav fondu k 1.1.	240362.23
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	73910.43
1.	Základní příděl	73910.43
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	188080.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	119880.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	.
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	38500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojistiění	.
9.	Ostatní uzití fondu	29700.00
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	126192.66

**Příloha**  
Základní  
Rezervní fond

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
Příspěvková organizace  
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	846949.35
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	242529.00
1.	Zlepšený výsledek hospodření	.
2.	Nespotebované dotace z rozpoctu Evropské unie	165480.00
3.	Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - úcelové	53008.00
5.	Penezní dary - neúcelové	24041.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	823629.18
1.	Úhrada zhorsného výsledku hospodření	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové překlenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	823629.18
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	265849.17

## Příloha

Fond investic

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	94720.00
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	7756.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	7756.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investiční dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	93750.80
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	93750.80
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	.
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	8725.20

**Příloha**

Stavby

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

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

číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	5544894.06	2256319.00	3288575.06	3399475.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	.	.	.	.
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5544894.06	2256319.00	3288575.06	3399475.06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	.	.	.	.
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	.	.	.	.
G.5.	Jiné inženýrské sítě	.	.	.	.
G.6.	Ostatní stavby	.	.	.	.

## Příloha

### Pozemky

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Príspevková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2024

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:1

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

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		Minulé
			Korekce	Netto	
H.	POZEMKY	3454.30	.	3454.30	3454.30
H.1.	Stavebni pozemky	.	.	.	.
H.2.	Lesni pozemky	.	.	.	.
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybniky	.	.	.	.
H.4.	Zastavena plocha	3454.30	.	3454.30	3454.30
H.5.	Ostatni pozemky	.	.	.	.



## Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavena k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

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

č.pol.	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**

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavena k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

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

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

---

