

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola Lichkov	
sídlo:	56168 Lichkov
IČO:	70188831
Příspěvková organizace sestavená k: 31.12.2015 v Kč s přesností na dvě desetinná místa: okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13	

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		245380,60	230466,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4159,00	4159,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	241221,60	226307,60
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	908	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné 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 podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 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 řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné 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		7773891,00	7813566,00
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	7773891,00	7813566,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-7528510,40	-7583099,40

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČO: 70188831

Mgr. Pavla Polanská
ředitelka školy

Pol.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov

IČO: 70188831

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2015

(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13

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

Nedošlo k žádné skutečnosti, která by omezovala nebo zabraňovala v pokračování činnosti. Účetní metody nebyly změněny. V příloze A5 z důvodu upřesnění výkladu v položce A.5.3 je nulová hodnota, úhrady daně jsou prováděny do data splatnosti.

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

Ke změnám nedošlo.

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

PO účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. K odchylkám od použitých účetních metod nedošlo.

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská.
ředitelka školy



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola Lichkov	
sídlo: 56168 Lichkov IČO: 70188831	
Příspěvková organizace	
sestavená k (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)	31.12.2015
okamžik sestavení:	21.1.2016 11:53:13

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Položka		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Název	Číslo	BĚŽNÉ	MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1	0,00	53118,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2	0,00	22766,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3	0,00	0,00

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská.
ředitelka školy



Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola Lichkov	
sídlo:	56168 Lichkov
IČO: 70188831	
Příspěvková organizace sestavená k 31.12.2015 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
V hodnoceném účetním období nedošlo ke skutečnostem, které by změnily podmínky a výsledky činnosti.	

A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
V hodnoceném účetním období ke konci rozvahového dne neexistovaly nejisté podmínky a skutečnosti, jejichž důsledky by ovlivňovaly pohled na finanční situaci.	

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K převodu vlastnictví nemovitosti nedošlo.	

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fondy účetní jednotky jsou dle § 66 odst.8 kryty finančními zdroji.	

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
 IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská,
ředitelka školy



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola Lichkov	
Příspěvková organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	sídlo: 56168 Lichkov IČO: 70188831 sestavená k 31.12.2015 okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13

Položka			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
 IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská.
 ředitelka školy



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo:

IČO: 70188831

56168 Lichkov

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2015

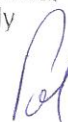
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13

Položka		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení transferů na pořízení dlouhodobého majetku za věčné a časové souvislosti	0,00	0,00

*Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831*

Mgr. Pavla Polanská,
ředitelka školy



Příloha č. 5 - Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov
IČO: 70188831
předmět činnosti úč
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

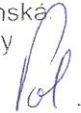
okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Stav k
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu	9609,77
A.II.	Tvorba fondu	20243,00
1.	Základní příděl	20243,00
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	0,00
A.III.	Užití fondu	19098,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	18708,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	390,00
A.IV.	Konečný stav fondu	10754,77

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská
ředitelka školy



Příloha č. 5 vyhlášky - Rezervní fond**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ****Základní škola a mateřská škola Lichkov**

sídlo: 56168 Lichkov

IČO: 70188831

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13

Číslo		Položka Název	Běžné účetní období
D.I.		Počáteční stav fondu	8900,91
D.II.		Tvorba fondu	110496,38
1.		Zlepšený výsledek hospodaření	109496,38
2.		Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.		Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.		Peněžní dary - účelové	1000,00
5.		Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.		Ostatní tvorba	0,00
D.III.		Čerpání fondu	62762,37
1.		Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.		Úhrada sankcí	0,00
3.		Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.		Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	24557,37
5.		Ostatní čerpání	38205,00
D.IV.		Konečný stav fondu	56634,92

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská.
ředitelka školy

Příloha č. 5 - Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov

IČO: 70188831

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 21.1.2016 11:53:13

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	0,00
F.II.	Tvorba fondu	76691,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5288,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	71403,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	71403,00
1.	Financování investičních výdajů	71403,00
2.	Úharada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	5288,00

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská.
ředitelka školy

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168
IČO: 70188831

Lichkov

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2015

okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

G. Duplikující informace k položce A.1.15. Stavby - výkazy rozvahy					
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168
IČO: 70188831

Lichkov

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2015

okamžik sestavení: 21.1.2016 11:53:13

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

H. Doplnující informace k položce A.1.1.1. Pozemky - výkaz rozvahy					
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská
ředitelka škol

