

Rozvaha

příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Lichkov

Sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

24.1.2019

10:15:54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			1 539 665,36	948 687,86	590 977,50	521 559,65
A. Stála aktiva			991 006,86	948 687,86	42 319,00	50 251,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povoleny na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			991 006,86	948 687,86	42 319,00	50 251,00
1. Pozemky	031		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		71 403,00	29 084,00	42 319,00	50 251,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		919 603,86	919 603,86	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			548 658,50	0,00	548 658,50	471 308,65
I. Zásoby			7 051,97	0,00	7 051,97	7 050,50
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112		7 051,97	0,00	7 051,97	7 050,50
3. Materiál na cestě	119		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			76 107,00	0,00	76 107,00	110 171,00
1. Odběratelé	311		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		68 000,00	0,00	68 000,00	66 690,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmu	341		0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky jiná obdobná peněžitá plnění	342		0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343		0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0,00	0,00	0,00	21 654,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381		8 107,00	0,00	8 107,00	15 808,00
31. Příjmy příštích období	385		0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388		0,00	0,00	0,00	0,00

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	6 019,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		465 499,53	0,00	465 499,53	354 087,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	416 443,23	0,00	416 443,23	299 428,41
10.	Běžný účet FKSP	243	41 368,30	0,00	41 368,30	29 952,74
15.	Ceniny	263	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	5 864,00	0,00	5 864,00	24 706,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			590 977,50	521 559,65
C.	Vlastní kapitál		180 536,86	132 801,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 693,01	50 625,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 693,01	50 625,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		99 401,38	59 546,33
1.	Fond odměn	411	560,64	560,64
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 961,77	33 668,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 794,97	4 164,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku (infestiční fond)	416	29 084,00	21 152,00
III.	Výsledek hospodaření		38 442,47	22 630,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	38 442,47	22 630,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		410 440,64	388 758,26
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		410 440,64	388 758,26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	18 663,64	2 800,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	1 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	183 412,00	169 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	70 852,00	66 023,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 276,00	28 296,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 847,00	22 013,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	82 800,00	96 681,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 590,00	1 980,00

Výkaz zisku a ztráty
příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Lichkov

Sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO 70188831

příspěvková organizace

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

24.1.2019 10:15:54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 776 850,18	84 598,84	4 037 109,74	60 429,34
I.	Náklady z činnosti		3 776 850,18	84 598,84	4 037 109,74	60 429,34
1.	Spotřeba materiálu	501	283 048,38	53 821,24	313 641,95	41 865,34
2.	Spotřeba energie	502	102 199,80	5 364,90	115 991,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	10 130,00	0,00
9.	Cestovné	512	358,00	0,00	2 756,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	937,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	210 945,10	1 589,60	272 202,79	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 259 370,00	17 166,00	2 395 625,00	13 617,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	744 171,00	5 655,00	753 638,00	4 630,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 120,00	62,00	9 320,00	43,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	50 985,00	344,00	58 450,00	274,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 335,90	596,10	7 932,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	78 789,00	0,00	66 677,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	30 528,00	0,00	29 809,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 809 747,49	90 144,00	4 050 569,13	69 600,00
I.	Výnosy z činnosti		149 722,00	90 144,00	260 901,00	69 600,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	148 482,00	90 144,00	177 629,00	69 600,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	600,00	0,00	440,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	82 832,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	640,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		130,49	0,00	109,13	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Úroky	662	130,49	0,00	109,13	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		3 659 895,00	0,00	3 789 559,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných ústředních místních institucí z transferů	672	3 659 895,00	0,00	3 789 559,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	32 897,31	5 545,16	13 459,39	9 170,66
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	32 897,31	5 545,16	13 459,39	9 170,66

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

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.

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 zřovatele ve zjednodušeném rozsahu. K odchýlkám od použitých účetních metod nedošlo.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov, Lichkov 185

IČO: 70188831

Příspěvková organizace
sestavená k: 31.12.2018
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

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		290271,60	281170,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	290271,60	281170,60
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		7768936,00	7768936,00
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	7768936,00	7768936,00
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 z kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 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 řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	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	-7478664,40	-7487765,40

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

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

IČO je uvedeno v záhlaví tiskopisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

Příspěvková organizace
sestavená k 31.12.2018
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

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

V hodnoceném účetním období nedošlo ke skutečnostem, které by změnily podmínky a výsledky činnosti. K významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

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

Účetní jednotka ve sledovaném období nemá žádné návrhy nebo zápisy na vkladu KN, ani DM.

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

Fondy účetní jednotky jsou kryté.

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

Účetní jednotka ve sledovaném období nemá žádné vzájemně zúčtované částky.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Položka		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

předmět činnosti: školní vzdělávání žáků

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	33668,77
A.II.	Tvorba fondu	44444,00
1.	Základní příděl	44444,00
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	35151,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	15972,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4265,00
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	14914,00
A.IV.	Konečný stav fondu	42961,77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

Předmět činnosti Školní vzdělávání žáků

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	4164,92
D.II.	Tvorba fondu	22630,05
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	22630,05
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	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
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	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	26794,97

Příloha**Fond investic****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ****Základní škola a mateřská škola Lichkov**

sídlo: Lichkov, Lichkov 185

56168

IČO: 70188831

předmět činnosti: Školní vzdělávání žáků
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 24.1.2019 10:15:54

Číslo		Položka	Běžné účetní období
		Název	
F.I.		Počáteční stav fondu k 1.1	21152,00
F.II.		Tvorba fondu	7932,00
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7932,00
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	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	0,00
	1.	Financování investičních výdajů	0,00
	2.	Uharada 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	29084,00

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: Lichkov, Lichkov 185
IČO: **70188831**
předmět činnosti: školní vzdělávání žáků
sestavená k 31.12.2018

56168

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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: Lichkov, Lichkov 185
IČO: **70188831**
předmět činnosti úč

56168

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2019 10:15:54

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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