

Rozvaha

příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Lichkov

56168

Lichkov

IČO 70188831

příspěvková organizace

sestavená k

31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

29.1.2015

7:30:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 094 249,67	649 053,60	445 196,07	358 531,69
A. Stálá aktiva			649 053,60	649 053,60	0,00	0,00
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. Povolenky 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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			649 053,60	649 053,60	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		649 053,60	649 053,60	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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
11. 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
6. Terminované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			445 196,07	0,00	445 196,07	358 531,69
I. Zásoby			5 440,09	0,00	5 440,09	4 646,88
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112		5 440,09	0,00	5 440,09	4 646,88
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			88 750,67	0,00	88 750,67	79 902,00
1. Odběratelé	311		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		66 000,00	0,00	66 000,00	65 110,00
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 zabezpečení	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. Jiné přímé daně	342		0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343		0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jiné daně a poplatky	344		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0,00	0,00	0,00	0,00

18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy a transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	22 750,67	0,00	22 750,67	14 792,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		351 005,31	0,00	351 005,31	273 982,81
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	341 358,69	0,00	341 358,69	255 373,25
10.	Běžný účet FKSP	243	5 555,62	0,00	5 555,62	6 820,56
15.	Ceniny	263	65,00	0,00	65,00	30,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4 026,00	0,00	4 026,00	11 759,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			445 196,07	358 531,69
C.	Vlastní kapitál		128 382,07	19 018,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		374,01	374,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	374,01	374,01
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 chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		18 511,68	18 644,68
1.	Fond odměn	411	1,00	1,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 609,77	11 242,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 400,91	7 400,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 500,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		109 496,38	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	109 496,38	0,00
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		316 814,00	339 513,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		316 814,00	339 513,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	6 144,00	13 869,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	138 439,00	149 812,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	53 118,00	84 271,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 766,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	12 039,00	17 424,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	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	77 125,00	71 835,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 183,00	2 302,00



*Materní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 701 88931*

SLUŽBA ŠKOLE
Ústí nad Orlicí s.r.o.
Sokolská 21
562 04 Ústí nad Orlicí
IČ: 26000024
Tel.: 465 521 294-5

Výkaz zisku a ztráty

příspěvkové organizace

Městská školní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168
IČO 70188831

Lichkov

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

29.1.2015 7:30:11

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		3 470 081,35	65 768,00	3 650 838,61	64 108,00
I.	Náklady z činnosti		3 470 081,35	65 768,00	3 650 838,61	64 108,00
1.	Spotřeba materiálu	501	323 471,69	38 768,00	303 826,82	35 829,00
2.	Spotřeba energie	502	89 398,84	22 000,00	161 316,04	3 800,00
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	32 744,50	0,00	94 292,00	0,00
9.	Cestovné	512	27 703,00	0,00	27 290,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	207,00	0,00	1 797,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	187 451,99	5 000,00	173 608,75	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 019 314,00	0,00	2 085 110,00	18 131,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	681 093,00	0,00	678 983,00	6 166,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 534,00	0,00	7 425,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	20 063,00	0,00	20 021,00	182,00
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	0,00	0,00	0,00	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	56 668,00	0,00	74 543,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 432,33	0,00	22 626,00	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 transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí 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

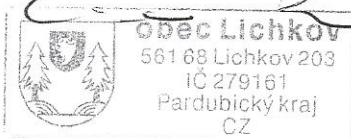
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 578 577,73	66 768,00	3 650 338,61	64 608,00
I.	Výnosy z činnosti		214 293,00	66 768,00	219 563,89	64 608,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	200 653,00	66 768,00	206 057,00	64 608,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	4 616,89	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 640,00	0,00	8 890,00	0,00

II.	Finanční výnosy		391,73	0,00	556,72	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	391,73	0,00	556,72	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		3 363 893,00	0,00	3 430 218,00	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	3 363 893,00	0,00	3 430 218,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	108 496,38	1 000,00	-500,00	500,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	108 496,38	1 000,00	-500,00	500,00

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Pl.

SLUŽBA ŠKOLE ⑪
Ústí nad Orlicí s.r.o.
Sokolská 21
562 04 Ústí nad Orlicí
IČ: 26000024
Tel.: 465 521 294-5



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov

IČO: 70188831

Příspěvková organizace
sestavená k: 31.12.2014
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11

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		230466,60	237389,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4159,00	4159,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	226307,60	233230,65
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Výřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Výřazené závazky	912	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		7813566,00	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	7813566,00	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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	-7583099,40	-7576176,35

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola Lichkov	
sidlo: 56168 Lichkov	
IČO: 70188831	
Příspěvková organizace	
sestavená k	31.12.2014
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení:	29.1.2015 7:30:11

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	53118,00	58987,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2	22766,00	25284,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3	0,00	0,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo:

56168 Lichkov

IČO: 70188831

Příspěvková organizace
sestavená k 31.12.2014
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11

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 nemovitostí nedošlo.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fondy účetní jednotky jsou dle § 66 odst.8 kryty finančními zdroji.

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 31.12.2014 okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11

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

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola Lichkov	
sídlo: IČO: 70188831	56168 Lichkov
Příspěvková organizace	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11	

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 věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	Stav k
		Název	
A.I.		Počáteční stav fondu	11242,77
A.II.		Tvorba fondu	20063,00
1.		Základní příděl	20063,00
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	21696,00
1.		Půjčky na bytové účely	0,00
2.		Stravování	16763,00
3.		Rekreace	0,00
4.		Kultura, tělovýchova a sport	500,00
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	4433,00
A.IV.		Konečný stav fondu	9609,77

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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11

Číslo		Položka	Běžné účetní období
		Název	
D.I.		Počáteční stav fondu	7400,91
D.II.		Tvorba fondu	11500,00
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4.	Peněžní dary - účelové	11500,00
	5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.		Čerpání fondu	10000,00
	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	10000,00
D.IV.		Konečný stav fondu	8900,91

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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 29.1.2015 7:30:11

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
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.	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	0,00

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168
IČO: 70188831

Lichkov

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu 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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2015 7:30:11

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

SLUŽBA ŠKOLE
Ústí nad Orlicí s.r.o.
Sokořská 21
562 04 Ústí nad Orlicí
IČ: 26000024
Tel.: 465 524 294-5

