

Rozvaha

příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Lichkov

56168

Lichkov

IČO 70188831

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017

8:12:57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 377 704,44	843 196,10	534 508,34	523 554,79
A. Státní aktiva			901 379,10	843 196,10	58 183,00	66 115,00
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	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		901 379,10	843 196,10	58 183,00	66 115,00	
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	13 220,00	58 183,00	66 115,00	
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	829 976,10	829 976,10	0,00	0,00	
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Drobný dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	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	
4. Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. 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	
4. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Oběhová aktiva		476 325,34	0,00	476 325,34	457 439,79	
I. Zásoby		10 867,79	0,00	10 867,79	4 561,79	
1. Zásoby určené k prodeji	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zásoby určené k prodeji	112	10 867,79	0,00	10 867,79	4 561,79	
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Materiál určený k výrobě	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Předměty 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		77 406,00	0,00	77 406,00	100 846,00	
1. Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 800,00	0,00	59 800,00	79 520,00	
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	
7. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Dlouhodobé spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Dlouhodobé spoření	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Dlouhodobé pohledávky	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	0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	9 999,00	
26. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	17 606,00	0,00	17 606,00	11 327,00	

1. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		388 051,55	0,00	388 051,55	352 236,95
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
6. Běžný účet	241	346 936,35	0,00	346 936,35	343 611,26
10. Běžný účet FKSP	243	15 969,20	0,00	15 969,20	6 571,69
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	39,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	25 146,00	0,00	25 146,00	2 015,00

Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C. Vlastní kapitál		534 508,34	523 554,70
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		176 002,34	139 167,70
1. Jmenné účetní jednotky	401	58 557,01	66 489,01
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		87 885,69	72 678,69
1. Fond odměn	411	1,00	1,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 667,77	10 754,77
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	54 134,92	54 134,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 862,00	2 500,00
5. Fond reprodukce majetku (infestační fond)	416	13 220,00	5 288,00
III. Výsledek hospodaření		29 559,64	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	29 559,64	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		358 506,00	384 387,00
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		358 506,00	384 387,00
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
3. Dodavatelé	321	7 029,00	1 727,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 289,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	159 898,00	175 655,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	61 696,00	61 704,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 444,00	26 682,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	18 601,00	18 544,00
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	79 052,00	97 748,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 497,00	2 327,00



Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

Mgr. Pavla Polanská,
ředitelka školy

SLUŽBA ŠKOLE
Ústí nad Orlicí s.r.o.
Sokolská 21
562 04 Ústí nad Orlicí
IČ: 26000024

Výkaz zisku a ztráty
příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov
IČO 70188831

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 728 819,30	86 232,00	3 860 894,06	83 980,00
I.	Náklady z činnosti		3 728 819,30	86 232,00	3 860 894,06	83 980,00
1.	Spotřeba materiálu	501	346 536,68	45 917,28	399 345,34	47 848,00
2.	Spotřeba energie	502	94 432,48	10 000,00	120 112,79	14 000,00
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	9 888,00	0,00	28 308,75	0,00
9.	Cestovné	512	12 719,00	0,00	40 308,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 641,00	0,00	1 383,00	0,00
11.	Aktivace vnitřních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	262 699,14	3 102,72	289 577,48	3 500,00
13.	Mzdové náklady	521	2 142 734,00	20 020,00	2 084 680,00	13 787,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	716 637,00	6 808,00	681 860,00	4 687,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 685,00	84,00	8 313,00	20,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	47 601,00	300,00	20 105,00	138,00
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.	Prodané fondy	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Období dlouhodobého majetku	551	7 932,00	0,00	5 288,00	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.	Výroba a účtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Výroba a účtování 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	44 650,00	0,00	143 423,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	31 664,00	0,00	38 189,67	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.	Daň z příjmů z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 757 778,94	86 832,00	3 860 394,05	84 480,00
I.	Výnosy z činnosti		208 738,00	86 832,00	263 695,37	84 480,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	185 645,00	86 832,00	200 253,00	84 480,00
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.	Prodané fondy	648	22 638,00	0,00	62 762,37	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	455,00	0,00	680,00	0,00

II.	Finanční výnosy		200,94	0,00	258,69	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	200,94	0,00	258,69	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		3 548 840,00	0,00	3 596 440,00	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	3 548 840,00	0,00	3 596 440,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	28 959,64	600,00	-500,00	500,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28 959,64	600,00	-500,00	500,00

Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 279161

Mgr. Pavla Polanská,
ředitelka školy

Pol.

SLUŽBA ŠKOLE
Ústí nad Orlicí s.r.o. ①
Sokolská 21
562 04 Ústí nad Orlicí
IČ: 26000024

[Handwritten mark]



[Large handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov
IČO: 70188831

Příspěvková organizace
sestavená k 31.12.2016
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

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 zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. K odchylkám od použitých účetních metod nedošlo.

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov

IČO: 70188831

Příspěvková organizace
sestavená k: 31.12.2016
v Kč s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

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		268075,60	245380,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4159,00	4159,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	263916,30	241221,60
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	908	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,80	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 uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění 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	7773891,00
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	7773891,00
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	-7500860,40	-7528510,40

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo:

56168 Lichkov

IČO:

70188831

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2016

(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

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

IČO a ostatní požadované údaje jsou uvedeny na jednotlivých tiskopisech. Podpisové záznamy jsou připojeny.

A.5. Informace

IČO a ostatní požadované údaje

A.5. Informace

IČO a ostatní požadované údaje

A.5. Informace

IČO a ostatní požadované údaje

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola Lichkov	
sídlo:	56168 Lichkov
IČO: 70188831	
Příspěvková organizace sestavená k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57	

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:

56168 Lichkov

IČO:

70188831

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2016

(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

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

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

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

Základní šk

Fondy účetní jednotky jsou kryté.

IČO:

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

0

Účetní jednotka ve sledovaném období nemá žádné vzájemně zúčtované částky.

B.2. Informace

Základní šk

Fondy účetní jednotky

IČO:

B.2. Informace

Základní šk

Fondy účetní jednotky

IČO:

B.2. Informace

Základní šk

Fondy účetní jednotky

IČO:

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo:
IČO: 70188831

56168 Lichkov

Příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

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

Číslo	Položka Název	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: 56168 Lichkov
 IČO: 70188831
 předmět činnosti úč
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	
A.II.	Tvorba fondu	10754,77
1.	Základní přiděl	32141,00
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	26228,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	19680,00
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.	Uhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Uhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	6548,00
A.IV.	Konečný stav fondu	16667,77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ 00

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov

IČO: 70188831

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	56634,92
D.II.	Tvorba fondu	24000,00
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	24000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	22638,00
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	22638,00
D.IV.	Konečný stav fondu	57996,92

Příloha
Fond investic
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 31.12.2016

(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 8.2.2017 8:12:57

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	5288,00
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	13220,00

F.I.	
F.II.	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

F.III.	
1.	
2.	
3.	
4.	

F.IV.	
-------	--

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a mateřská škola Lichkov

sídlo: 56168 Lichkov
IČO: 70188831

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBI			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: 56168 Lichkov
IČO: 70188831

předmět činnosti úč

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2017 8:12:57

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBI			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



Základní škola a mateřská škola Lichkov
příspěvková organizace
IČ: 70188831

SLUŽBA ŠKOLE
Ústí nad Orlicí s.r.o. [®]
Sukolská 21
582 04 Ústí nad Orlicí
IČ: 26000024

Mgr. Pavla Polanská
ředitelka školy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Příjemce:

Základní škola a mateřská škola Lichkov

IČO:

7018831

ORP:

Králupy

Poskytovatel: MŠMT

Kapitola: 333

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Celková dotace v roce 2018	účetový znak	Vratka v průběhu roku na výdajový účet MŠMT	Skutečně čerpano k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet MŠMT	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem	2 880 793,00		0,00	2 880 793,00	0,00	2 880 793,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Vytváření škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru		33025		0,00			0,00
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období		33034		0,00			0,00
Excellence středních škol		33038		0,00			0,00
Podpora zavedení diagnostických nástrojů		33040		0,00			0,00
Podpora implementace etické výchovy		33043		0,00			0,00
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	0,00	33044		0,00		0,00	0,00
Podpora odborného vzdělávání		33049		0,00			0,00
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů		33050		0,00			0,00
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	76 793,00	33052		76 793,00		76 793,00	0,00
Naplnování Konceptu podpory mládeže na krajské úrovni		33064		0,00			0,00
Excellence základních škol		33065		0,00			0,00
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních		33069		0,00			0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality		33122		0,00			0,00
Dotace pro soukromé školy		33155		0,00			0,00
Projekty romské komunity		33160		0,00			0,00
Program protidrogové politiky		33163		0,00			0,00
Scouté		33166		0,00			0,00
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách		33216		0,00			0,00
Přímé náklady na vzdělávání	2 804 000,00	33353	0,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	0,00
platy	2 010 000,00			2 010 000,00		2 010 000,00	
OCN	20 000,00			20 000,00		20 000,00	
ONIV	774 000,00			774 000,00		774 000,00	
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia znevýhodněným		33354		0,00			0,00
		33457		0,00			0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							
				0,00			0,00
				0,00			0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)	2 880 793,00		0,00	2 880 793,00	0,00	2 880 793,00	0,00
Výsledky							
							Kontrolní součet (= 0)
							0,00

Sloupec 1 - obsahuje finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2016 kraji snížené o vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet MŠMT

Seřadit: Srovy

Datum a podpis: 27.1.2017

E-mail: srovy@sluzbas kole.cz

Tel: 777 192030

Kontroloval:

Datum a podpis:



SLUŽBA ŠKOLE
Ústí nad Orlicí s.r.o.
 Sokolská 21
 562 04 Ústí nad Orlicí
 IČ: 26000024

Základní škola a mateřská škola Lichkov
 příspěvková organizace
 IČ: 7018831

Mgr. Pavla Polanská,
 ředitelka školy

