

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**okamžik sestavení **31.12.2014**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok Měsíc IČ  
**2014 12 70980314**

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola, Lično**Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchovLično 43  
517 35

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 12 2013	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 892 622,05</b>	<b>1 240 243,49</b>	<b>652 378,56</b>	<b>498 609,42</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 240 243,49</b>	<b>1 240 243,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>104 939,00</b>	<b>104 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	104 939,00	104 939,00	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 dlouh. nehmot. ma	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 135 304,49</b>	<b>1 135 304,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 067 904,49	1 067 904,49	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 hm	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 z	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	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	Běžné účetní období KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2013
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>652 378,56</b>	<b>0,00</b>	<b>652 378,56</b>	<b>498 609,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 094,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,15</b>	<b>1 576,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 094,15	0,00	1 094,15	1 576,00
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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>223 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 610,00</b>	<b>84 550,97</b>
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	223 610,00	0,00	223 610,00	21 660,00
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.	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 spolufinanc. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62 890,97
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>427 674,41</b>	<b>0,00</b>	<b>427 674,41</b>	<b>412 482,45</b>
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	422 770,64	0,00	422 770,64	404 092,24
10.	Běžný účet FKSP	243	2 044,77	0,00	2 044,77	4 701,21
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	2 859,00	0,00	2 859,00	3 689,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
			12	2013		
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>652 378,56</b>		<b>498 609,42</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>126 911,21</b>		<b>242 820,42</b>	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy minulých období	408	0,00		0,00	
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>126 911,21</b>		<b>100 294,56</b>	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 194,30		6 276,30	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	65 036,91		34 338,26	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	700,00		700,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	58 980,00		58 980,00	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>		<b>142 525,86</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0,00		142 525,86	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>525 467,35</b>		<b>255 789,00</b>	
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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 zah	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.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>525 467,35</b>		<b>255 789,00</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	14 718,35		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	166 775,00		138 638,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	67 109,00		78 110,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	28 762,00		0,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
			12	2013
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	24 493,00	17 381,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné přímé 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
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr.	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobě 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	223 610,00	21 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení 6.2.2015

Podpisový záznam Hovorková 

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Kopecká Marta



Vládní škola a Mateřská škola, Lično  
okres Rychnov nad Kněžnou  
517 35 Lično 4b  
IČ: 709 80 314  
I: 494 384 22

## Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2014**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok Měsíc IČ  
**2014 12 70980314**

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola, Lično**

**Lično 43  
517 35**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchov

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 Běžné období		3 Minulé období		4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>4 007 841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916 322,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>4 007 841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916 322,90</b>	<b>0,00</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	439 955,50	0,00	439 345,76	0,00	
2.	Spotřeba energie	502	362 339,00	0,00	311 326,95	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	41 085,00	0,00	38 309,42	0,00	
9.	Cestovné	512	752,00	0,00	522,00	0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	55,00	0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Ostatní služby	518	166 854,81	0,00	164 997,77	0,00	
13.	Mzdové náklady	521	2 206 146,00	0,00	2 100 681,00	0,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	733 648,00	0,00	703 487,00	0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	30 421,00	0,00	29 373,00	0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 498,00	0,00	3 416,00	0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Daň z nemovitostí	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 plnění	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 dlouhodobého drobného majetku	558	24 142,00	0,00	124 809,00	0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00	

