

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení 31.12.2015

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok Měsíc IČ  
2015 12 70980314

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	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2014
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 951 431,02</b>	<b>1 378 677,07</b>	<b>572 753,95</b>	<b>652 378,56</b>
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 378 677,07</b>	<b>1 378 677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>123 372,00</b>	<b>123 372,00</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	123 372,00	123 372,00	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>1 255 305,07</b>	<b>1 255 305,07</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 hmotné 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	1 187 905,07	1 187 905,07	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.	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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období		3 NETTO	4 Minulé účetní období 12 2014
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>572 753,95</b>	<b>0,00</b>	<b>572 753,95</b>	<b>652 378,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 391,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391,83</b>	<b>1 094,15</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 391,83	0,00	2 391,83	1 094,15
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>61 038,68</b>	<b>0,00</b>	<b>61 038,68</b>	<b>223 610,00</b>
1.	Odebíratele	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 950,00	0,00	27 950,00	223 610,00
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.	Duchodové 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 a 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	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferu	375	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	33 088,68	0,00	33 088,68	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>509 323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>509 323,44</b>	<b>427 674,41</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	494 067,09	0,00	494 067,09	422 770,64
10.	Běžný účet FKSP	243	7 315,35	0,00	7 315,35	2 044,77
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	7 941,00	0,00	7 941,00	2 859,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	12	Minulé období	2014
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>572 753,95</b>		<b>652 378,56</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>243 790,95</b>		<b>126 911,21</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 změně 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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>132 933,21</b>		<b>126 911,21</b>	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 806,30		2 194,30	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	65 036,91		65 036,91	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 110,00		700,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	58 980,00		58 980,00	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>110 857,74</b>		<b>0,00</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 857,74		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.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>328 963,00</b>		<b>525 467,35</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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00		0,00	
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>328 963,00</b>		<b>525 467,35</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	0,00		14 718,35	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	158 384,00		166 775,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	60 144,00		67 109,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	25 776,00		28 762,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	
			Běžné období	Minulé období	
				12	2014
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 405,00		24 493,00
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
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	27 950,00		223 610,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 304,00		0,00


Okamžik sestavení 9.2.2016

Podpisový záznam Hovorková 

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Kopecká Marta   
Základní škola a Mateřská škola, Lično,  
 517 35 Lično 43  
 IČ: 709 80 314  
 tel.: 494 384 221

Jméno kontaktní osoby Hovorková Marcela

Email hovorkova@akontaudit.cz

Telefon 494377014 

Základní škola a Mateřská škola, Lično,  
 517 35 Lično 43  
 IČ: 709 80 314  
 tel.: 494 384 221

## Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok Měsíc IČ  
**2015 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>4 007 306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 007 841,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>4 007 295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 007 841,31</b>	<b>0,00</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	444 502,52	0,00	439 955,50	0,00	
2.	Spotřeba energie	502	133 862,18	0,00	362 339,00	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	39 802,50	0,00	41 085,00	0,00	
9.	Cestovné	512	315,00	0,00	752,00	0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Ostatní služby	518	196 442,79	0,00	166 854,81	0,00	
13.	Mzdové náklady	521	2 268 998,00	0,00	2 206 146,00	0,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	758 365,00	0,00	733 648,00	0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	31 732,00	0,00	30 421,00	0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 188,00	0,00	2 498,00	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 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	132 087,17	0,00	24 142,00	0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00	

