

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lišnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Lišnice 248, IČO 71006281

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 895 619,67	1 765 870,31	2 129 749,36	1 456 028,36
A.	Stálá aktiva		1 812 981,31	1 765 870,31	47 111,00	61 607,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 812 981,31	1 765 870,31	47 111,00	61 607,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	72 479,00	25 368,00	47 111,00	61 607,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 740 502,31	1 740 502,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 082 638,36		2 082 638,36	1 394 421,36
I.	Zásoby		9 226,44		9 226,44	6 511,75
1.	Pořízení materiálu	111				

2.	Materiál na skladě	112	9 226,44		9 226,44	6 511,75
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		264 351,00		264 351,00	182 093,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 000,00		88 000,00	91 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	170 696,00		170 696,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				85 138,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 655,00		5 655,00	5 655,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 809 060,92		1 809 060,92	1 205 816,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 781 498,84		1 781 498,84	1 191 080,53
10.	Běžný účet FKSP	243	15 859,08		15 859,08	5 190,08
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 703,00		11 703,00	9 546,00

Základní škola a Mateřská škola
 Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
 561 84 Líšnice 248 ②
 příspěvková organizace
 IČ: 71006281, tel.: 465 812 367

Gelora

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 129 749,36	1 456 028,36
C.	Vlastní kapitál		1 148 969,16	684 782,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-1 515,00	12 981,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	-1 515,00	12 981,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		262 957,28	58 467,28
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 218,08	21 920,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	170 696,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	51 043,20	36 547,20
III.	Výsledek hospodaření		887 526,88	613 333,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		274 192,96	-272 202,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	613 333,92	885 536,04

D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy		980 780,20	771 246,16
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		170 696,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	170 696,00	
III.	Krátkodobé závazky		810 084,20	771 246,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 223,20	42 327,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	88 478,00	100 475,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	349 463,00	306 402,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	137 209,00	118 835,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 808,00	50 937,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 686,00	35 967,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 247,00	4 638,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	240,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	24 730,00	20 365,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 000,00	91 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

■ Data IT s.r.o.

Základní škola a Mateřská škola
Lišnice, okres Ústí nad Orlicí

561 84 Lišnice 248 ②
příspěvková organizace
IČ: 71006281, tel.: 465 612 387

B. Dvořák 'Gelora'

OBEC LIŠNICE

IČ 00279170
561 84 Lišnice 228
oulishnice@ucetnik@orlicko.cz
tel.: 465 612 353

Výkaz zisku a ztráty					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Základní škola a Mateřská škola Lišnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Lišnice 248, IČO 71006281					
sestavený k 31.12.2017					
(v Kč)					
okamžik sestavení:					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		6 753 464,04		6 336 906,12	
I.	Náklady z činnosti		6 753 464,04		6 336 906,12	
1.	Spotřeba materiálu	501	635 249,34		671 359,85	
2.	Spotřeba energie	502	260 031,00		252 728,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	15 986,00		8 155,10	
9.	Cestovné	512	3 432,00		694,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	136 609,59		138 575,67	
13.	Mzdové náklady	521	4 081 178,00		3 782 426,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 371 767,00		1 276 398,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 946,00		15 768,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	125 109,00		78 796,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 496,00		10 872,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	80 087,11		88 410,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 573,00		12 723,00	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

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		7 027 657,00		6 064 704,00	
I.	Výnosy z činnosti		560 684,00		601 768,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	560 684,00		581 768,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			20 000,00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 466 973,00		5 462 936,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 466 973,00		5 462 936,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	274 192,96		-272 202,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	274 192,96		-272 202,12	

Základní škola a Mateřská škola

Lišnice, okres Ústí nad Orlicí

561 84 Lišnice 248

příspěvková organizace

IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

B. V. K. S. 1. Gelora

OBEC LIŠNICE

IČ 00279170

561 84 Lišnice 226

oulisnice.ucetni@orlicko.cz

tel.: 465 612 353