

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			2		3	
			BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			6 934 720,61	2 623 774,55	4 310 946,06	3 222 518,87
A.			2 980 146,55	2 623 774,55	356 372,00	432 483,00
I.						
1.	Stálá aktiva					
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
3.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
4.	Software	013				
5.	Ocenitelná práva	014				
6.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
7.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
8.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
9.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
11.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.			2 980 146,55	2 623 774,55	356 372,00	432 483,00
1.	Dlouhodobý hmotný majetek					
2.	Pozemky	031				
3.	Kulturní předměty	032				
4.	Stavby	021				
5.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
6.	Pěstirské celky trvalých porostů	025	652 358,00	295 986,00	356 372,00	432 483,00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 327 788,55	2 327 788,55		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.						
1.	Dlouhodobý finanční majetek					
2.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
3.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
4.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.						
1.	Dlouhodobé pohledávky					
2.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
3.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
4.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.			3 954 574,06		3 954 574,06	2 790 035,87
I.			9 184,80		9 184,80	11 031,61
1.	Zásoby					
2.	Pořízení materiálu	111				

2.	Materiál na skladě	112	9 184,80	9 184,80	11 031,61
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		586 404,10	586 404,10	135 655,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	146 228,10	146 228,10	130 000,00
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	434 521,00	434 521,00	
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			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 655,00	5 655,00	5 655,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 358 985,16	3 358 985,16	2 643 349,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 211 883,08	3 211 883,08	2 594 018,18
10.	Běžný účet FKSP	243	122 045,08	122 045,08	31 858,08
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	25 057,00	25 057,00	17 473,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA CELKEM			4 310 946,06	3 222 518,87		
C.			2 420 143,89	1 910 398,59		
I.	Vlastní kapitál		296 874,00	372 985,00		
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		369 353,00	445 464,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401				
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	-72 479,00	-72 479,00		
II.	Fondy účetní jednotky		937 842,28	331 956,28		
1.	Fond odměn	411				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	170 788,08	75 534,08		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413				
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	434 521,00			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	332 533,20	256 422,20		
III.	Výsledek hospodaření		1 185 427,61	1 205 457,31		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-20 029,70	-153 410,76		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 205 457,31	1 358 868,07		

D.	Cizí zdroje		1 890 802,17	1 312 120,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		434 521,00	
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	434 521,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 456 281,17	1 312 120,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 025,07	23 801,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	135 436,00	116 149,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	673 879,00	558 552,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	262 318,00	237 520,00
13.	Zdravotní pojištění	337	113 143,00	102 450,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	86 343,00	116 780,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	9 564,00	8 903,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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	18 345,00	17 965,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	146 228,10	130 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Data IT s.r.o.

Základní škola a Mateřská škola
Lišnice, okres Ústí nad Orlicí
561 84 Lišnice 248
příspěvková organizace
IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

Blaze Brachyňa

Shk
OBEČ LIŠNICE
IČ 00279170

561 84 Lišnice 226
oulisnice.ucetni@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												
sestavěný k 31.12.2021												
(v Kč)												
okamžik sestavení:												
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				Hospodářská činnost	Hospodářská činnost				
			1		2				3		4	
			BĚŽNĚ		MINULĚ							
A.	NAKLADY CELKEM		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
I.	Naklady z činnosti		10 349 061,30	9 437 520,96	10 349 061,30	9 437 520,96	10 349 061,30	9 437 520,96	10 349 061,30	9 437 520,96		
1.	Spotřeba materiálu	501	608 399,68	574 064,69	388 680,00		574 064,69	388 680,00				
2.	Spotřeba energie	502										
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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										
9.	Cestovné	512	130 888,48				258 863,70	166,00				
10.	Naklady na reprezentaci	513										
11.	Naklady vnitroorganizačních služeb	516										
12.	Ostatní služby	518										
13.	Mzdové náklady	521	148 392,30				108 706,61					
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 537 502,00				5 785 201,00					
15.	Jiné sociální pojištění	525	2 177 172,00				1 944 206,00					
16.	Zákonné sociální náklady	527	27 054,00				24 159,00					
17.	Jiné sociální náklady	528	177 303,94				135 060,46					
18.	Daň silniční	531										
19.	Daň z nemovitosti	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	76 111,00				86 984,00					
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552										
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553										
31.	Prodané pozemky	554										
32.	Tvorba a zučtování rezerv	555										
33.	Tvorba a zučtování opravných položek	556										
34.	Naklady z vyřazených pohledávek	557										
35.	Naklady z drobného dlouhodobého majetku	558	67 406,90				93 426,50					
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	38 183,00				38 003,00					
II.	Finanční náklady											
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561										
2.	Úroky	562										
3.	Kurzové ztráty	563										
4.	Naklady z přecenění reálnou hodnotou	564										
5.	Ostatní finanční náklady	569										
III.	Naklady na transfery											
1.	Naklady vybraných ústředních institucí na transfery	571										
2.	Naklady 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	
			BĚŽNÉ		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
			Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		10 329 031,60		517 227,60		9 284 110,20		447 577,20			
I.	Výnosy z činnosti											
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601										
2.	Výnosy z prodeje služeb	602										
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	45 830,60						8 635,20			
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		9 811 804,00						8 836 533,00			
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671										
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 811 804,00						8 836 533,00			
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ											
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-20 029,70						-153 410,76			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-20 029,70						-153 410,76			

Základní škola a Mateřská škola
Lišnice, okres Ústí nad Orlicí

561 84 Lišnice 248 ②
příspěvková organizace
IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

Alena Brandová

OBECLÍŠNICE

IČ 00279170

561 84 Lišnice 226

oulisnice.uce@orlicko.cz

tel.: 465 612 353

Střelka

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Líšnice 248, IČO 71006281 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022	

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr 320, den zápisu 12.května 2003 IČO: 71006281	

Základní škola a Mateřská škola
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
561 84 Líšnice 248 ②
příspěvková organizace
IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

Blanka Vondrová

OBEC LIŠNICE
IČ 00279170
561 84 Líšnice 226
oulisnice.uceini@orlicko.cz
tel.: 465 612 353

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Líšnice 248, IČO 71006281 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.	75 534,08 Kč
A.II.		Tvorba fondu	130 513,00 Kč
	1.	Základní příděl	130 513,00 Kč
	2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.		Čerpání fondu	35 259,00 Kč
	1.	Půjčky na bytové účely	
	2.	Stravování	22 680,00 Kč
	3.	Rekreace	
	4.	Kultura, tělovýchova a sport	
	5.	Sociální výpomoci a půjčky	12 579,00 Kč
	6.	Poskytnuté peněžní dary	
	7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.		Konečný stav fondu	170 788,08 Kč

Základní škola a Mateřská škola
 Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
 561 84 Líšnice 248 ②
 příspěvková organizace
 IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

B. Kozel / Brandyš

OBEC LÍŠNICE
 IČ 00279170
 561 84 Líšnice 226
 oulisnice.uceetni@orlicko.cz
 tel.: 465 612 353

S. K.

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Líšnice 248, IČO 71006281 sestavená k 31.12.2021 (v Kč) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
D.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.	
D.II.		Tvorba fondu	434 521,00 Kč
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření	434 521,00 Kč
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4.	Peněžní dary - účelové	
	5.	Peněžní dary - neúčelové	
	6.	Ostatní tvorba	
D.III.		Čerpání fondu	
	1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2.	Úhrada sankcí	
	3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5.	Ostatní čerpání	
D.IV.		Konečný stav fondu	434 521,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
561 84 Líšnice 248 ②
příspěvková organizace
IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

M. K. / B. K.

OBEC LÍŠNICE
IČ 00279170
561 84 Líšnice 226
ouslice.ucejni@orlicko.cz
tel.: 465 612 353

S. K.

Příloha
Fond reprodukce majetku
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní škola a Mateřská škola Lišnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Lišnice 248, IČO 71006281 sestavená k 31.12.2021 (v Kč) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
E.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		
E.II.	Tvorba fondu		
	1.	Zlepšený hospodářský výsledek	
	2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
	3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	
	4.	Peněžní dary	
	5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
	6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	
	7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
	8.	Ostatní	
E.III.	Čerpání fondu		
	1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	
	3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	
	4.	Úhrada přijatých úvěrů	
E.IV.	Konečný stav fondu		

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Základní škola a Mateřská škola Lišnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Lišnice 248, IČO 71006281 sestavená k 31.12.2021 (v Kč) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		256 422,20 Kč
F.II.	Tvorba fondu		76 111,00 Kč
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	76 111,00 Kč
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu		
	1.	Financování investičních výdajů	
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu		332 533,20 Kč

Základní škola a Mateřská škola
 Lišnice, okres Ústí nad Orlicí
 561 84 Lišnice 248
 příspěvková organizace
 IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

B. Zeman / Beaudry

OBEC LIŠNICE
 IČ 00279170
 561 84 Lišnice 226
 oulislisnice.ucetni@orlicko.cz
 tel.: 465 612 353

Š. H.