

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2016

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

**Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03**

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2015
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 650 137,39	1 143 231,60	506 905,79	506 362,73
A.	Stálá aktiva		1 143 231,60	1 143 231,60	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 958,00	16 958,00	0,00	0,00
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	16 958,00	16 958,00	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 126 273,60	1 126 273,60	0,00	0,00
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.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 126 273,60	1 126 273,60	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.	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
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.	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
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.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2015
B.	Oběžná aktiva		506 905,79	0,00	506 905,79	506 362,73
I.	Zásoby		9 671,26	0,00	9 671,26	6 975,08
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	9 671,26	0,00	9 671,26	6 975,08
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
II.	Krátkodobé pohledávky		43 093,00	0,00	43 093,00	31 794,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 831,00	0,00	14 831,00	4 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 262,00	0,00	28 262,00	25 944,00
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	1 540,00
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.	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
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		454 141,53	0,00	454 141,53	467 593,65
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	424 423,23	0,00	424 423,23	447 764,11
10.	Běžný účet FKSP	243	19 954,30	0,00	19 954,30	7 476,54
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	9 764,00	0,00	9 764,00	12 353,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2015
	PASIVA CELKEM		506 905,79	506 362,73
C.	Vlastní kapitál		156 364,10	126 139,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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.	Fond účetní jednotky		60 641,09	69 300,20
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 764,46	10 602,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16 068,06	35 889,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 808,57	22 808,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		95 723,01	56 839,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 723,01	56 839,36
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		350 541,69	380 223,17
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
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		350 541,69	380 223,17
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	22 163,69	60 538,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	191 052,00	192 367,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	70 682,00	69 902,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 553,00	29 958,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2015
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 151,00	20 318,00
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	16 940,00	7 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	7.2.2017
Podpisový záznam	Ing. Zvelebilová Žáková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Alena Kroužková
<p>Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Rychtář nad Křehou 516 05 Lukavice 43 IČO 70979769 tel 434 542 125</p>	
Jméno kontaktní osoby	Ing. Zvelebilová Žáková
Email	zvelebilova@esop-rk.cz
Telefon	731781121

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky

Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné období		Minulé období				
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
A.	NÁKLADY CELKEM		4 694 104,82	0,00	4 362 684,45	0,00			
I.	Náklady z činnosti		4 694 104,82	0,00	4 359 774,66	0,00			
1.	Spotřeba materiálu	501	486 714,28	0,00	442 300,20	0,00			
2.	Spotřeba energie	502	178 066,28	0,00	245 019,60	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	153 396,00	0,00	115 736,50	0,00			
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	165,00	0,00	0,00	0,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	Ostatní služby	518	155 651,67	0,00	183 119,72	0,00			
13.	Mzdové náklady	521	2 635 698,00	0,00	2 437 351,00	0,00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	863 103,00	0,00	799 955,00	0,00			
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 440,37	0,00	9 378,63	0,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	49 551,02	0,00	35 182,71	0,00			
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 nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	3 838,00	0,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	80,00	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	155 779,11	0,00	87 893,30	0,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 460,09	0,00	0,00	0,00			

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	2 909,79	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	2 909,79	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 příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		4 789 827,83		0,00		4 419 523,81		0,00	
I.	Výnosy z činnosti		529 491,71		0,00		392 349,10		0,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	407 419,00		0,00		371 106,00		0,00	
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 odepsaných 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 dlouh. 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.	Čerpání fondů	648	96 660,49		0,00		814,00		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	25 412,22		0,00		20 429,10		0,00	
II.	Finanční výnosy		519,12		0,00		305,71		0,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	662	519,12		0,00		305,71		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		4 259 817,00		0,00		4 026 869,00		0,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 259 817,00		0,00		4 026 869,00		0,00	
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		95 723,01		0,00		56 839,36		0,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 723,01		0,00		56 839,36		0,00	

Okamžik sestavení : 7.2.2017
Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO 70979669 tel. 434 542 126

Jméno kontaktní osoby Ing. Zvelebilová Žáková
Email zvelebilova@esop-rk.cz
Telefon 731781121

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky 410/2009 Sb.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Nejsou žádné odchylky s vlivem na majetek a závazky či finanční situaci účetní jednotky.	

Okamžik sestavení : 07.02.2017
Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková
Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel. 434 542 126

zvelebilova@esop-rk.cz

Příloha

ke dni 31.12.2016

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		299 402,80	280 681,52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	58 525,00	58 525,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	240 877,80	222 156,52
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		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 úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled. z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 krátkodobé podm.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

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	4 923 189,06	4 923 183,90
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
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 maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	4 923 189,06	4 923 183,90
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
			0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
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 přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm. záv. vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákonod., výkonné nebo soud	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
			0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
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	-4 623 786,26	-4 642 502,38

Okamžik sestavení : 07.02.2017
 Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková
 Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Alena Kroužková
 Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
 731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
 okres Rychnov nad Kněžnou
 516 03 Lukavice 43
 IČO: 70979669 tel. 434 542 126

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

A.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona
IČ: 70979669 Účetní jednotka je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka: Pr 325	

Okamžik sestavení : 07.02.2017
Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková
Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková zvelebilova@esop-rk.cz
731781121

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel. 494 542 126

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03**

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nejsou žádné skutečnosti poskytující další informace o podmínkách či situacích, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci.	

Okamžik sestavení : 07.02.2017

Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

~~Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel. 492 542 126~~

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3

Okamžik sestavení : 07.02.2017
Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková
Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO 70979669 tel. 494 542 126

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

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

Číslo	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 stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 07.02.2017

Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO 70979669 12. 434 547 126 1

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03**

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
bez komentáře		

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
------	--	---

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	0
------	--	---

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0
bez komentáře		

Okamžik sestavení : 07.02.2017

Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO 70979669 tel. 494 542 126

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03**

Právní forma:

Předmět činnosti: **vzdělávání**

Okamžik sestavení : 07.02.2017

Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková zvelebilova@esop-rk.cz
731781121

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 602,44
A.II.	Tvorba fondu	38 151,02
1.	Základní přiděl	38 151,02
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.	Čerpání fondu	26 989,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	16 290,00
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.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	10 699,00
A.IV.	Konečný stav fondu	21 764,46

Okamžik sestavení :

07.02.2017

Podpisový záznam :

Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková

731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel. 424 542 720

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	58 697,76
D.II.	Tvorba fondu	76 839,36
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	56 839,36
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	20 000,00
	5. Peněží dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	96 660,49
	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	96 660,49
D.IV.	Konečný stav fondu	38 876,63

Okamžik sestavení : 07.02.2017
Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO 70979669 tel. 434 542 126

Příloha
Investiční fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	0,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a technickéhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Okamžik sestavení : 07.02.2017

Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel. 494 542 126

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky

Základní a Mateřská škola

Lukavice okres Rychnov n. Kn.

Lukavice 43

Lukavice

516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

Okamžik sestavení :

07.02.2017

Podpisový záznam :

Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba :

Ing. Zvelebilová Žáková

731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola

okres Rychnov nad Kněžnou

516 03 Lukavice 43

IČO: 70979669 tel. 434 542 126

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2016**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky
Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

Okamžik sestavení :

07.02.2017

Podpisový záznam :

Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel: 494 542 129

Příloha

ke dni **31.12.2016**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

**Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03**

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 07.02.2017

Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel. 494 542 126

Příloha

ke dni **31.12.2016**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70979669

Název a sídlo účetní jednotky

Základní a Mateřská škola
Lukavice okres Rychnov n. Kn.
Lukavice 43
Lukavice
516 03

Právní forma:

Předmět činnosti: vzdělávání

I. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Okamžik sestavení : 07.02.2017

Podpisový záznam : Ing. Zvelebilová Žáková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Alena Kroužková

Kontaktní osoba : Ing. Zvelebilová Žáková
731781121

zvelebilova@esop-rk.cz

Základní škola a Mateřská škola Lukavice
okres Rychnov nad Kněžnou
516 03 Lukavice 43
IČO: 70979669 tel. 494 542 126