

# Příloha ZÁKLADNÍ

**Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Šumperk, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101  
sestavená k 31.12.2014  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 13.02.2015**

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | č.ř.      | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------|
|               |                                                                                                     |                   |           | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                            |                   | <b>1</b>  |               |        |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 2         |               |        |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902               | 3         |               |        |
| 3.            | Ostatní majetek                                                                                     | 903               | 4         |               |        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>                                                                |                   | <b>5</b>  |               |        |
| 1.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 911               | 6         |               |        |
| 2.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 912               | 7         |               |        |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                   | <b>8</b>  |               |        |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 9         |               |        |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 10        |               |        |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 11        |               |        |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 12        |               |        |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 13        |               |        |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 14        |               |        |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                   |                   | <b>15</b> |               |        |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 16        |               |        |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 17        |               |        |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 18        |               |        |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 19        |               |        |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                          | 939               | 20        |               |        |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                          | 941               | 21        |               |        |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 22        |               |        |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 23        |               |        |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 24        |               |        |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 25        |               |        |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               | 26        |               |        |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               | 27        |               |        |

| Číslo položky  | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | č.ř.      | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------|
|                |                                                                                                                     |                   |           | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                                            |                   | <b>28</b> |               |        |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961               | 29        |               |        |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962               | 30        |               |        |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963               | 31        |               |        |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964               | 32        |               |        |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               | 33        |               |        |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               | 34        |               |        |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               | 35        |               |        |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               | 36        |               |        |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                                      |                   | <b>37</b> |               |        |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971               | 38        |               |        |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972               | 39        |               |        |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973               | 40        |               |        |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974               | 41        |               |        |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                             | 975               | 42        |               |        |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                             | 976               | 43        |               |        |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 44        |               |        |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               | 45        |               |        |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981               | 46        |               |        |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 47        |               |        |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 48        |               |        |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 49        |               |        |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 50        |               |        |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 51        |               |        |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                                       |                   | <b>52</b> |               |        |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 53        |               |        |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 54        |               |        |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 55        |               |        |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 56        |               |        |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 57        |               |        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Šumperk, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.12.2014

#### A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky                                                                                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|               |                                                                                                  | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| 1.            | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 87 062,00     | 74 404,00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  | 37 320,00     | 31 930,00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               |               | 24 713,00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Šumperk, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.12.2014

|           |                                         |        |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| E.1.      | Doplňující informace k položkám rozvahy |        |
| K položce | Doplňující informace                    | Částka |
|           | zásoby vedeny způsobem B                |        |
|           | úvěry nejsou                            |        |
|           | majetek evidován v pořizovacích cenách  |        |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Šumperk, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.12.2014

|           |                                                       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| E.2.      | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |        |
| K položce | Doplňující informace                                  | Částka |
|           | mimořádné náklady nejsou                              |        |
|           | mimořádné výnosy nejsou                               |        |
|           | hospodářská činnost není                              |        |

# Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Šumperk, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.12.2014

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                            | 11 025,71           |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 27 783,75           |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 27 783,75           |
| 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                                                                           | 35 453,00           |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 19 710,00           |
| 3.      | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 500,00              |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                     |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 9 600,00            |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 5 643,00            |
| A.IV    | Konečný stav fondu                                                                      | 3 356,46            |

## Příloha Rezervní fond

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Lukavice okres Šumperk, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101  
sestavená k 31.12.2014**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.12.2014**

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                | 52 180,11           |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 60 095,55           |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 21 988,73           |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      |                     |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    |                     |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              | 38 106,82           |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 75 626,84           |
| 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                                             | 75 626,84           |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 36 648,82           |