

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

B. Oběžná aktiva 1 506 727,21 127 672,97 103 095,71

1. Zásoby		111			
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112			
3. Materiál na cestě		119			
4. Nedokončená výroba		121			
5. Položky 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 134 313,30 47,46 134 313,30 2 679 044,40

1. Odběratelé		311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314			
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			
9. Pohledávky za zaměstnanci		335			
10. Sociální zabezpečení		338			
11. Zdravotní pojištění		337			
12. Důchodové spoření		338			
13. Dan z příjmů		341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. příně		342			
15. Daň z přidané hodnoty		343			
16. Pohledávky za osobami mimo výbrané vřad.instituce		344			
17. Pohledávky za vybranými úředn.vlád.institucemi		346			
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373			
28. Zprostředkování krátkodobých transferů		375			
29. Náklady přístich období		381			
30. Příjmy přístich období		385			
31. Dohadné účty aktivní		388			
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377			

III. Krátkodobý finanční majetek 1 244 740,94 38 567,00 1 244 740,94 1 384 957,00

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			
10. Běžný účet FKSP		243			
15. Ceníky		253			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261			

Rozvaha

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2016 14:57:32

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		

AKTIVA CELKEM 9 480 528,85 7 019 176,84 2 461 452,01 4 995 521,91

A. Smlá aktiva 7 973 901,64 7 019 176,84 954 724,80 848 526,80

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		119 275,00			
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. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek		7 854 626,84	6 999 901,84	954 724,80	848 526,80
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	051				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držení do splatnosti	063				
5. Termínované 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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěná k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			2 461 452,01	4 995 621,91
I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky			1 091 936,30	1 530 440,22
1. Jméni účetní jednotky			954 724,80	848 526,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			821 952,80	676 154,80
4. Kurzové rozdíly			132 172,00	172 372,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
6. Jiné oceňovací rozdíly				
7. Opravy předcházejících účetních období				
II. Fondy účetní jednotky			56 938,38	676 957,21
1. Fond odměn				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb				
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			22 939,92	23 385,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů			33 998,46	29 042,25
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond				624 529,04
III. Výsledek hospodaření			80 273,12	4 956,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			80 273,12	4 956,21
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. Cizí zdroje			1 369 515,71	3 465 181,69
I. Rezervy				
1. Rezervy				
II. Dlouhodobé závazky			387,87	1 899 262,08
1. Dlouhodobé úvěry				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
3. Dlouhodobé přijaté zálohy				
7. Ostatní dlouhodobé závazky				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů			387,87	1 899 262,08
III. Krátkodobé závazky			1 369 127,84	1 565 919,61
1. Krátkodobé úvěry				
4. Jiné krátkodobé půjčky				
5. Dodavatelé				
7. Krátkodobé přijaté zálohy			24 808,38	237 329,81
8. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			146 855,00	141 181,00
9. Zaměstnanci				
10. Jiné závazky vůči zaměstnancům			31 504,00	23 785,00
11. Sociální zabezpečení			674 468,00	646 005,00
12. Zdravotní pojištění			263 874,00	253 786,00
13. Důchodové spoření			113 219,00	109 804,00
14. Daň z příjmů				
15. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění				
16. Daň z přidané hodnoty			84 958,00	67 959,00
17. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			395,00	
18. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím				
19. Závazky k vybraným místním vládním institucím				

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů		375		
34. Výdaje příštích období		383	25 036,46	
35. Výnosy příštích období		384		
36. Dohadné účty pasivní		389		82 090,00
37. Ostatní krátkodobé závazky		376	4 000,00	4 000,00

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola
náměstí S. Květiny 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
příspěvková organizace
IČ: 70 988 374

Číslo položky		Název položky	Synetický účet	Sestavený k 31.12.2015					
				1		2		3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		BĚŽNÉ		MINULÉ					
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost				
B. VÝNOSY CELKEM				18 999 137,02	1 524 731,80	17 520 860,59	1 237 863,03		
I. Výnosy z činnosti				1 252 232,60	1 524 731,80	1 096 232,60	1 237 863,03		
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků				601					
2. Výnosy z prodeje služeb				602					
3. Výnosy z pronájmu				603					
4. Výnosy z prodeje zboží				604					
5. 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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků				646					
15. Výnosy z prodeje pozemků				647					
16. Čerpání fondů				648					
17. Ostatní výnosy z činnosti				649					
II. Finanční výnosy				1 223,69		1 584,52			
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů				661					
2. Úroky				662					
3. Kurzové zisky				663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				664					
8. Ostatní finanční výnosy				669					
IV. Výnosy z transferů				17 745 674,73		18 423 053,47			
1. Výnosy vybraných ústředních institucí z transferů				671					
2. Výnosy vybraných místních institucí z transferů				672					
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				17 745 674,73		18 423 053,47			
1. Výsledek hospodaření před zdaněním				38 027,15		42 245,97			
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období				38 027,15		42 245,97			
						461,26			
						4 494,35			
						4 494,35			

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
náměstí 5. května 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
příspěvková organizace
IČ: 70 983 374