

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavěná k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2015 08:27:30

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

Sídlo: Náměstí 5. května 131

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 70988374

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

AKTIVA CELKEM 11 051 834,67 8 058 212,76 4 995 621,91 4 371 354,91

A. Sídla aktiva 6 904 739,53 0 006 212,76 848 626,80 621 626,80

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 119 275,00 119 275,00

1. Nehmotná 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 016

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 018

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 019

8. Uprávněná část techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 041

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 044

10. Dlouhodobý nehmotný majetek udržený k prodeji 051

II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 785 464,66 5 038 937,76 848 626,80 621 036,80

1. Pozemky 031

2. Kulturní předměty 032

3. Stavby 033

4. Samostatná hmotná movitá věc o souboru hmot. věcí 034

5. Přístavkové celky trvalých porostů 035

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 036

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 037

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 038

9. Uprávněná část techn. zh. dlouhod. hmot. majetku 040

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 042

11. Dlouhodobý hmotný majetek udržený k prodeji 043

IČ: 70988374

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěná k 31.12.2014

okamžik sestavení: 30.01.2015 08:27:30

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

Sídlo: Náměstí 5. května 131

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 70988374

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách a rozhodujícím vlivem 081

2. Majetkové účasti v osobách a podstatným vlivem 082

3. Dluhové cenné papíry držané do splatnosti 083

4. Tomlirované vklady dlouhodobě 084

5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 085

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě 482

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 484

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 485

4. Dlouhodobé poh. z nároků spol. a zahr. 486

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 489

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

B. Oběžná aktiva 4 147 085,11 103 083,71 4 147 085,11 3 740 757,21

I. Zásoby 103 083,71

1. Pořízení materiálu 111

2. Materiál na skladě 112

3. Materiál na cestě 119

4. Nedokončená výroba 121

5. Provozní 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. Křátkodobé pohledávky 2 878 044,40 2 878 044,40 1 939 085,61

1. Odbíratelé 311

2. Křátkodobé poskytnuté zálohy 314

3. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315

4. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě 316

5. Pohledávky za zaměstnanci 335

6. Sociální zabezpečení 338

7. Zpracování polížení 337

8. Dlouhodobé spoření 339

9. Daň z příjmů 341

10. Jiné příjmy daně 342

11. Daň z přidané hodnoty 343

12. Jiné daně a poplatky 344

13. Pohledávky za vybranými ústředními institucemi 345

14. Pohledávky za vybranými místními úřady/institucemi 346

FENIX, Výkaznictví 7.40.007

Strana 1

Tisk: 30.1.2015 9:38:14

IČ: 70988374

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěná k 31.12.2014

okamžik sestavení: 30.01.2015 08:27:30

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

Sídlo: Náměstí 5. května 131

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 70988374

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách a rozhodujícím vlivem 081

2. Majetkové účasti v osobách a podstatným vlivem 082

3. Dluhové cenné papíry držané do splatnosti 083

4. Tomlirované vklady dlouhodobě 084

5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 085

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě 482

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 484

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 485

4. Dlouhodobé poh. z nároků spol. a zahr. 486

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 489

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

B. Oběžná aktiva 4 147 085,11 103 083,71 4 147 085,11 3 740 757,21

I. Zásoby 103 083,71

1. Pořízení materiálu 111

2. Materiál na skladě 112

3. Materiál na cestě 119

4. Nedokončená výroba 121

5. Provozní 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. Křátkodobé pohledávky 2 878 044,40 2 878 044,40 1 939 085,61

1. Odbíratelé 311

2. Křátkodobé poskytnuté zálohy 314

3. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315

4. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě 316

5. Pohledávky za zaměstnanci 335

6. Sociální zabezpečení 338

7. Zpracování polížení 337

8. Dlouhodobé spoření 339

9. Daň z příjmů 341

10. Jiné příjmy daně 342

11. Daň z přidané hodnoty 343

12. Jiné daně a poplatky 344

13. Pohledávky za vybranými ústředními institucemi 345

14. Pohledávky za vybranými místními úřady/institucemi 346

FENIX, Výkaznictví 7.40.007

Strana 2

Tisk: 30.1.2015 9:38:14

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27. Kreditová pol. z nástrojů spoluf. ze zahr.		371				
28. Kreditová pohledná záloha na transfery		373				
29. Náklady příjmové období		391	14 833,00		14 833,00	6 427,00
30. Příjmy příjmové období		395				
31. Dotace úby odův		398	2 106 827,07		2 106 827,07	1 536 594,56
32. Ostatní kreditové pohledávky		377	60 254,00		60 254,00	63 645,00
III. Kreditový finanční majetek			1 364 967,00		1 364 967,00	1 643 577,48
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		258				
4. Terminované vklady kreditodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245	406 567,17		406 567,17	
6. Běžný účet		241	938 200,01		938 200,01	1 823 215,54
10. Běžný účet FKSP		243	13 881,92		13 881,92	5 730,02
15. Ostatní		255	203,00		203,00	237,00
10. Peníze na cestě		232				
17. Podstata		281	7 015,00		7 015,00	14 394,00

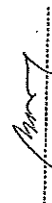
Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			1 930 440,22	656 836,97
I. Jméni účetní jednotky a upravení položky			948 528,80	254 011,80
1. Jméni účetní jednotky		401	978 154,80	212 885,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	172 372,00	41 326,00
4. Kurzové rozdíly		405		
6. Oceňovací rozdíly při převzetí použitých metodu		408		
8. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy minulých období		409		
II. Fondy účetní jednotky			678 957,21	388 205,98
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a vzdělávacích potřeb		412	23 385,02	8 157,22
3. Rezervní fond tvořený ze ziskového výst. hosp.		413	29 042,25	25 423,04
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	624 520,04	387 025,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond		418		
III. Výsledek hospodaření			4 956,21	3 619,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	4 956,21	3 619,21
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. Ostatní zdroje			3 485 191,89	3 714 557,04
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky			1 899 202,08	
1. Dlouhodobé úvěry		451		
2. Příjaty návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluf. ze zahr.		458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	1 899 202,08	

sestavěná k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		1		2	
		BĚŽNÉ	MINULÉ				
III. Krátkodobé závazky				1 985 918,61		3 714 557,04	

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dotace	321	237 320,01	068 472,54
7. Krátkodobé příjmy zálohy	324	141 151,00	84 553,50
9. Příjmy návratné finanční výpomoci krátkodobé	329		
10. Zaměření	331	23 795,00	25 170,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	046 005,00	571 696,00
12. Sociální zabezpečení	336	253 769,00	322 410,00
13. Zdravotní pojištění	337	106 804,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	67 069,00	68 323,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo výbrané vědní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vědním institucím	346		
21. Závazky k vybraným místním vědním institucím	347		
32. Krátkodobé závazky z nástrojů spojených se ztrátou	349		
34. Krátkodobé příjmy zálohy na transfery	372		
35. Výjimečné příjmy na transfery	374	1 007 352,00	
36. Výnosy příslušného období	383		
37. Výnosy příslušného období	384	82 060,00	4 400,00
37. Dotace	389	4 000,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	376	4 000,00	4 000,00

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola
náměstí 5, května 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
příspěvková organizace
IČ: 70 988 374

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2015 09:27:30

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

Sídlo: Náměstí 5, května 131

První forma: příspěvková organizace

IČ: 70988374

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní část	Hospodářská část	Hlavní část	Hospodářská část
A. NÁKLADY CELKEM			17 520 399,33	1 233 189,08	16 610 155,02	1 144 633,47
I. Náklady z činnosti			17 520 399,33	1 233 189,08	16 610 155,02	1 144 633,47
1.	Spotřeba materiálu	501	1 504 523,33	440 347,10	1 037 708,37	349 736,40
2.	Spotřeba energie	502	873 369,00	41 935,28	1 378 662,43	33 298,34
3.	Spotřeba jiných neinvestičních dodavků	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	505		305 983,54		298 887,39
6.	Aktivace oběžného majetku	506				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	507				
8.	Opravy a udržování	508				
9.	Ostatné	509				
10.	Náklady na reprezentaci	510	470 224,00	1 520,00	848 750,00	
11.	Aktivace vnitřních organizačních složek	511	25 468,00		31 332,00	
12.	Ostatní služby	512	4 795,00		11 301,00	
13.	Mzdové náklady	513				
14.	Zákonné sociální pojištění	514	1 034 086,43	6 387,65	898 065,40	8 603,43
15.	Jiné sociální pojištění	515	9 657 705,00	320 265,00	8 780 556,00	336 872,00
16.	Zákonné sociální náklady	516	3 170 027,00	105 310,00	2 903 801,00	111 918,00
17.	Jiné sociální náklady	517	37 190,00	1 202,00	34 557,00	1 417,00
18.	Daň silnicí	518	87 438,00	3 098,00	83 174,00	3 295,00
19.	Daň z nemovitostí	519				
20.	Jiné daně a poplatky	520	363,00		2 390,00	
21.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	521				
22.	Jiné pokuty a penále	522				
23.	Daň a jiné bezúplatné příděly	523			500,00	
24.	Prodaný materiál	524				
25.	Náklady z činnosti	525				
26.	Tvorba fondů	526				
27.	Ostatní dlouhodobý majetek	527				
28.	Prodaný dlouhodobý nematrimonijální majetek	528	78 845,00		43 928,00	
29.	Prodaný dlouhodobý matrimonijální majetek	529				
30.	Prodané pozemky	530				
31.	Tvorba a zúčtování rezerv	531				
32.	Tvorba a zúčtování opravných položek	532				
33.	Náklady z vyřazených pohledávek	533				
34.	Náklady z činnosti dlouhodobého majetku	534				
35.	Ostatní náklady z činnosti	535				
36.	Ostatní náklady z činnosti	536				
37.	Ostatní náklady z činnosti	537				
38.	Ostatní náklady z činnosti	538				
39.	Ostatní náklady z činnosti	539				
40.	Ostatní náklady z činnosti	540				

FENIX, Výkaznictví 7.40.007

Strana 1

Tisk: 30.1.2015 9:38:15

IČ: 70988374

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1		2	
		BEŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

II. Finanční náklady 13,70 10,50 7 574,37 2 607,31

1. Prodané cenné papíry a podíly	591				
2. Úroky	592				
3. Kurzové zisky	593				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	594				
5. Ostatní finanční náklady	599	13,70	10,50	7 574,37	2 607,31

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních institucí na transfery	572				

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	593				

IČ: 70988374

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1		2	
		BEŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM 17 520 860,99 1 237 603,03 10 612 161,00 1 146 246,10

I. Výnosy z činnosti 1 098 232,80 1 237 603,03 1 020 425,73 1 146 246,10

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602				
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodávání zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodávání	641	1 200,00			
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 dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čistý zisk	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	5 075,52			

II. Finanční výnosy 1 564,52 0 274,31

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	691				
2. Úroky	692				
3. Kurzové zisky	693	1 564,52			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	694				
6. Ostatní finanční výnosy	699				

IV. Výnosy z transferů 16 423 083,47 15 595 486,56

1. Výnosy vybraných ústředních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních institucí z transferů	672	16 423 083,47			

C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ 15 958 486,56

1. Výsledek hospodářství před zdaněním	481,26	4 404,05	2 008,66	1 612,03	
2. Výsledek hospodářství běžného účetního období	481,26	4 404,05	2 008,66	1 612,03	

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
náměstí 5. května 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
příspěvková organizace
IČ: 70 988 374

FENIX, Výkaznictví 7.40.007

Strana 2

Tisk: 30.1.2015 9:38:15

Strana 3

Tisk: 30.1.2015 9:38:15