

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2020 12:53:44

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 371 235,25</b>	<b>7 980 573,64</b>	<b>4 390 661,61</b>	<b>3 120 593,99</b>
A. Stálá aktiva			8 517 574,44	7 980 573,64	537 000,80	638 928,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			166 989,00	166 989,00		
	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	166 989,00	166 989,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 350 585,44	7 813 584,64	537 000,80	638 928,80
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	814 017,50	277 016,70	537 000,80	638 928,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 536 567,94	7 536 567,94		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované 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				

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			3 853 660,81		3 853 660,81	2 481 665,19
I. Zásoby			73 777,33		73 777,33	83 453,66
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	65 024,49		65 024,49	64 999,76
	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	8 251,84		8 251,84	17 397,90
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	501,00		501,00	1 056,00
II. Krátkodobé pohledávky			1 061 107,92		1 061 107,92	518 444,41
	1. Odběratelé	311	11 515,00		11 515,00	7 968,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 900,00		136 900,00	350 514,12
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				12 348,80
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	4 816,13		4 816,13	22 529,49
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	729 159,00		729 159,00	63 517,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	178 717,79		178 717,79	61 567,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 718 775,56		2 718 775,56	1 879 767,12
	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	2 475 611,64		2 475 611,64	1 640 756,20
	10. Běžný účet FKSP	243	217 497,92		217 497,92	213 533,92
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	25 666,00		25 666,00	25 477,00

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 390 661,61</b>	<b>3 120 593,99</b>
C. Vlastní kapitál			1 035 962,03	1 130 334,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			540 892,80	642 820,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	534 642,80	600 120,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 250,00	42 700,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			487 665,20	387 458,09
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	298 594,92	278 442,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	189 070,28	89 015,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		20 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			7 404,03	100 055,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 404,03	16 823,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		83 231,20
D. Cizí zdroje			3 354 699,58	1 990 259,99
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 517 680,00	
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	1 517 680,00	
III. Krátkodobé závazky			1 837 019,58	1 990 259,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 298,58	213 624,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 081,00	123 798,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	24 887,00	28 938,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	931 151,00	764 365,00
12.	Sociální zabezpečení	336	371 966,00	304 085,00
13.	Zdravotní pojištění	337	160 446,00	130 510,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	133 115,00	98 647,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	75,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	136 000,00	320 292,30
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	6 000,00	6 000,00

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>23 995 812,67</b>	<b>1 259 772,47</b>	<b>21 588 372,53</b>	<b>1 433 606,27</b>
I. Náklady z činnosti			23 995 814,50	1 259 767,06	21 588 370,72	1 433 610,92
1.	Spotřeba materiálu	501	1 651 288,68	345 127,94	1 631 677,47	303 392,71
2.	Spotřeba energie	502	915 431,08	33 156,56	776 107,57	17 921,22
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		250 492,41		406 402,81
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	238 313,24		198 120,20	
9.	Cestovné	512	28 482,00		27 551,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 198,00		2 941,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	934 218,50	6 001,15	925 431,04	7 549,18
13.	Mzdové náklady	521	14 274 427,00	460 321,00	12 631 595,00	520 611,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 692 416,00	153 525,00	4 155 357,00	166 006,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	54 723,00	1 964,00	52 757,00	1 924,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	278 135,00	9 179,00	244 506,00	9 804,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	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	101 928,00		103 968,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	674 179,77		707 640,39	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	150 074,23		130 719,05	
II. Finanční náklady			-1,83	5,41	1,81	-4,65
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	-1,83	5,41	1,81	-4,65

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

## III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

## V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>24 000 897,70</b>	<b>1 262 091,47</b>	<b>21 598 779,76</b>	<b>1 440 022,95</b>
I. Výnosy z činnosti			1 404 405,82	1 262 091,47	1 350 448,06	1 440 022,95
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 296 463,82	858 536,19	1 350 448,06	842 648,95
3.	Výnosy z pronájmu	603		1 600,00		413,20
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		401 955,28		596 960,80
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 materiálů	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	107 942,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			4 887,88		3 661,60	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	894,64		661,60	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	3 993,24		3 000,00	
IV. Výnosy z transferů			22 591 604,00		20 244 670,10	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	22 591 604,00		20 244 670,10	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 085,03	2 319,00	10 407,23	6 416,68
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 085,03	2 319,00	10 407,23	6 416,68

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

## A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

---

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

---

---

## A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

---

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

---

---

## A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

Účetní jednotka užívá tyto účetní metody:

a) způsob účtování zásob - provoz- B - přímo do spotřeby, hospodářská činnost - školní jídelna - způsob A - průběžná evidence přírůstků a úbytků zásob

b) postup účtování u opravných položek - k 31.12. daného účetního období

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-č.710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.



# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 784 728,24	3 908 614,66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	251 418,00	255 447,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 533 310,24	3 653 167,66
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 784 728,24	3 908 614,66

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

---

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

**A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona**

---

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

---

**B.1. Informace podle § 66 odst.6**

---

---

---

---

**B.2. Informace podle § 66 odst.8**

---

---

---

---

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

---

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

---

## D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

---

---

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

---

---

## D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

## D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

---

---

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

---

---

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

---

---

## D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

---

---

## D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.6.	Účetní jednotka má zachovánu dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku.	0,00 Kč



# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

## E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

## E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	278 442,92
A.II.	Tvorba fondu	287 314,00
1.	Základní přiděl	287 314,00
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	267 162,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	20 220,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	67 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	179 942,00
A.IV.	Konečný stav fondu	298 594,92

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí  
Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70988374

## Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	109 015,17
D.II.	Tvorba fondu	100 055,11
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	100 055,11
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	20 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	20 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	189 070,28

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí  
Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70988374

## Fond investic

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II. Tvorba fondu		
		101 928,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
		101 928,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů		
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7. Převody z rezervního fondu		
F.III. Čerpání fondu		101 928,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
		101 928,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV. Konečný stav fondu		

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

## Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí  
Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70988374

## Pozemky

### H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky



# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

---

I. Doplnující 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

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:54:23

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

---

---

**J. Doplnující 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

---

---

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

---

---

Podpisový záznam:

.....

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2020 9:58:51

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí  
Sídlo: Náměstí 5. května 131  
378 16 Lomnice nad Lužnicí  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70988374

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Ivona Němcová, zsams.lnl.ucetni@gmail.com, 384792103

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....