Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:42

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

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

	Platby za dostupnost							
Projekt	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

	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	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:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**21 588 372,53**	**1 433 606,27**	**20 768 807,00**	**1 585 515,93**
I.	Náklady z činnosti		21 588 370,72	1 433 610,92	20 768 790,43	1 585 508,51
1.	Spotřeba materiálu	501	1 631 677,47	303 392,71	1 625 741,66	409 499,68
2.	Spotřeba energie	502	776 107,57	17 921,22	1 136 502,86	51 513,28
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		406 402,81		480 045,45
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	198 120,20		457 477,70	2 815,00
9.	Cestovné	512	27 551,00		24 173,00	664,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 941,00		5 303,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	925 431,04	7 549,18	761 831,61	7 909,10
13.	Mzdové náklady	521	12 631 595,00	520 611,00	11 977 776,00	478 856,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 155 357,00	166 006,00	3 971 978,00	144 092,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 757,00	1 924,00	47 454,00	1 638,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	244 506,00	9 804,00	239 320,00	8 476,00
17.	Jiné sociální náklady	528			1 063,00	
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	103 968,00		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	707 640,39		279 624,08	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	130 719,05		136 577,52	
II.	Finanční náklady		1,81	-4,65	16,57	7,42
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	1,81	-4,65	16,57	7,42

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				

IČO: 70988374

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**21 598 779,76**	**1 440 022,95**	**20 841 613,12**	**1 595 941,01**
I.	Výnosy z činnosti		1 350 448,06	1 440 022,95	1 357 543,78	1 595 941,01
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 350 448,06	842 648,95	1 357 543,78	885 017,62
3.	Výnosy z pronájmu	603		413,20		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		596 960,80		710 923,39
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 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		3 661,60		1 610,44	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	661,60		610,44	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	3 000,00		1 000,00	
IV.	Výnosy z transferů		20 244 670,10		19 482 458,90	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	20 244 670,10		19 482 458,90	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 407,23	6 416,68	72 806,12	10 425,08
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 407,23	6 416,68	72 806,12	10 425,08

Podpisový záznam:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**11 033 686,66**	**7 913 092,67**	**3 120 593,99**	**19 647 286,11**
A.	Stálá aktiva		8 552 021,47	7 913 092,67	638 928,80	742 896,80
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		8 385 032,47	7 746 103,67	638 928,80	742 896,80
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 002 904,50	363 975,70	638 928,80	742 896,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 382 127,97	7 382 127,97		
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 481 665,19		2 481 665,19	18 904 389,31
I.	Zásoby		83 453,66		83 453,66	81 238,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	64 999,76		64 999,76	59 523,57
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	17 397,90		17 397,90	19 444,03
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 056,00		1 056,00	2 271,00
II.	Krátkodobé pohledávky		518 444,41		518 444,41	17 076 705,02
1.	Odběratelé	311	7 968,00		7 968,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	350 514,12		350 514,12	283 064,12
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 348,80		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	22 529,49		22 529,49	33 410,00
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	63 517,00		63 517,00	16 686 388,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	61 567,00		61 567,00	73 842,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 879 767,12		1 879 767,12	1 746 445,69
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	1 640 756,20		1 640 756,20	1 574 172,77
10.	Běžný účet FKSP	243	213 533,92		213 533,92	112 533,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 477,00		25 477,00	59 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**3 120 593,99**	**19 647 286,11**
C.	Vlastní kapitál		1 130 334,00	1 103 612,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		642 820,80	746 788,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	600 120,80	674 064,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 700,00	72 724,00
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		387 458,09	273 592,09
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	278 442,92	184 576,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	89 015,17	89 015,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		100 055,11	83 231,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 823,91	83 231,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	83 231,20	
D.	Cizí zdroje		1 990 259,99	18 543 674,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 990 259,99	18 543 674,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	213 624,69	107 664,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	123 798,00	177 278,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	28 938,00	34 621,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	764 365,00	792 930,00
12.	Sociální zabezpečení	336	304 085,00	316 206,00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 510,00	135 527,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	98 647,00	105 874,00
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		16 727 591,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		2 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	320 292,30	137 982,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 000,00	6 000,00

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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		3 908 614,66	3 912 901,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	255 447,00	255 147,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 653 167,66	3 657 754,94
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 zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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	3 908 614,66	3 912 901,94

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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/m2

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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.	184 576,92
A.II.	Tvorba fondu	254 310,00
1.	Základní příděl	254 310,00
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	160 444,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	19 844,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	34 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	99 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	278 442,92

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	89 015,17
D.II.	Tvorba fondu	20 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	20 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	109 015,17

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	103 968,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	103 968,00
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	103 968,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	103 968,00
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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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	NETTO	
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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. **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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2019 8:47:50

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. **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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam: .....