

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

B. Oběžná aktiva		1 759 708,26	1 759 708,26	1 506 727,21
I. Zásoby		80 051,28	80 051,28	127 672,97
1. Polížení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	67 776,55	67 776,55	108 906,96
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			
5. Podrovy vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Polížení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132	10 308,73	10 308,73	18 718,85
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139	1 965,00	1 966,00	47,46

II. Krátkodobé pohledávky	398 386,82	134 313,30
1. Odvětví	311	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 851,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	231 169,82
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	
10. Sociální zabezpečení	336	
11. Zdravotní pojištění	337	
12. Duchodové spoření	338	
13. Daň z příjmů	341	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. příněti	342	
15. Daň z přidané hodnoty	343	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	
17. Pohledávky za vybranými ústřed. vládn. institucemi	346	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	
30. Naklady přístát období	381	
31. Příjmy přístát období	385	15 614,00
32. Dohadné účty aktivní	388	59 930,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 822,00
		70 815,30
		63 498,00

[illegible]

AKTIVA CELKEM	10 313 602,26	7 707 029,20	2 606 573,06	2 461 452,01
A. Státní aktiva	8 553 694,00	7 707 029,20	846 864,80	954 724,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	128 883,00	128 883,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	17 647,49	25 036,46
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	117 738,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	6 000,00	4 000,00

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
náměstí 5. května 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
příspěvková organizace ③
IČ: 70 988 374

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			2 606 573,06	2 461 452,01
I. Jiné účetní jednotky a upravené položky			1 019 148,88	1 091 935,30
1. Jiné účetní jednotky			850 756,80	954 724,80
1. Transfery na požčení dlouhodobého majetku	401	748 008,80		821 952,80
4. Kurzové rozdíly	403	102 748,00		132 772,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405			
6. Jiné oceňovací rozdíly	406			
7. Opravy předcházejících účetních období	407			
8. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			193 648,50	56 938,38
1. Fond odměn	411			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 376,92		22 939,92
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	114 271,56		33 998,46
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření			-25 256,41	80 273,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-25 256,41	80 273,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Ostatní zdroje			1 587 424,17	1 369 515,71
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky				387,87
1. Dlouhodobé úvěry	451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			387,87
III. Krátkodobé závazky			1 587 424,17	1 369 127,84
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	101 603,68		24 606,38
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	168 495,00		146 855,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	23 576,00		31 504,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	682 119,00		674 468,00
12. Sociální zabezpečení	336	264 124,00		263 874,00
13. Zdravotní pojištění	337	113 581,00		113 219,00
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.přínění	342	73 419,00		84 968,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	19 115,00		395,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19. Závazky k vybraným úředním vládním institucím	347			
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			

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
ÍČO : 70988374

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM 18 645 130,25 1 363 293,05 18 961 109,87 1 482 485,83

I. Náklady z činnosti						
1. Spotřeba materiálu	501	1 515 805,84	378 342,13	1 684 982,84	480 722,14	
2. Spotřeba energie	502	992 792,83	63 489,23	880 787,10	115 365,95	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		369 203,56		337 329,70	
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511	408 866,90	815,00	298 018,94	12 747,26	
9. Cestovné	512	38 095,00		77 596,00		
10. Náklady na reprezentaci	513	4 123,00		3 636,00		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518	757 224,55	8 105,52	1 210 614,43	15 746,64	
13. Mzdové náklady	521	10 529 866,00	416 271,00	10 147 124,00	394 861,00	
14. Základní sociální pojištění	524	3 532 774,00	126 871,00	3 385 908,00	120 657,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	42 723,00	1 656,00	41 502,00	1 352,00	
16. Základní sociální náklady	527	166 407,00	5 534,00	96 380,00	3 698,00	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538			573,00		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiné bezúplatné předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	107 860,00		79 049,00		
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	408 445,26		927 310,08		
36. Ostatní náklady z činnosti	549	150 242,93		128 188,36		

II. Finanční náklady						
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	17,94	5,61	1 459,32	2,14	
2. Úroky	562					
3. Kurzové zisky	563			1 420,90		
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5. Ostatní finanční náklady	569	17,94	5,61	38,42	2,14	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hospodářská činnost		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM			18 615 507,21	1 367 657,68	18 999 137,02	1 524 731,80
I. Výnosy z činnosti			1 361 231,11	1 367 657,68	1 252 232,60	1 524 731,80
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604		839 674,04	1 251 128,60	1 049 535,55
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		527 993,64		2 479,20
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				472 717,05
	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. hnt. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649			599,00	
II. Finanční výnosy			841,10		1 229,69	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	841,10		1 229,69	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			17 253 435,00		17 745 674,73	
	1. Výnosy vybraných ústř. vlad.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	17 253 435,00		17 745 674,73	
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-29 631,04	4 374,63	38 027,15	42 245,97
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-29 631,04	4 374,63	38 027,15	42 245,97

Podpisový záznam: 

Základní škola a Mateřská škola

náměstí 5. května 131

378 16 Lomnice nad Lužnicí

příspěvková organizace

IC: 70 988 374