

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		SYNTEČNÝ ÚČET		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ

B. Oběžná aktiva 18 904 399,31 81 238,60 59 523,57 18 904 399,31 80 051,28 1 759 706,26

I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	59 523,57		59 523,57	67 776,55
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Potřební zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	19 444,03		19 444,03	10 308,73
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	2 271,00		2 271,00	1 985,00

II. Krátkodobé pohledávky 17 076 705,02 17 076 705,02 17 076 705,02 17 076 705,02 399 398,92

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	283 064,12		283 064,12	231 169,82
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
9. Pohledávky za zamestnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Dlouhodobé spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daň, poplatky a jiná obdob.pentěž.přířehí	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	33 410,00		33 410,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vřad.instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými úřadov.vřad. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vřad.institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady přitřech obobí	381				
31. Příjmy přitřech obobí	385				
32. Dohadné údy aktivní	389	16 686 388,90		16 686 388,90	15 614,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	73 842,00		73 842,00	59 930,00

III. Krátkodobý finanční majetek 1 746 445,69 1 746 445,69 1 746 445,69 1 746 445,69 1 280 270,16

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vřady krátkodobě	244				
5. Jiné běžné údy	245				
9. Běžný účet	241	1 574 172,77		1 574 172,77	1 205 136,24
10. Běžný účet FKSP	243	112 533,92		112 533,92	34 895,92
15. Centry	253				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	59 739,00		59 739,00	40 238,00

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

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

Sídlo: Náměstí 5, května 131

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		SYNTEČNÝ ÚČET		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ

A. Sídla aktiva 27 298 451,79 7 649 165,88 19 647 285,11 27 298 451,79 2 806 573,06

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 128 883,00 128 883,00 128 883,00 128 883,00 846 864,80

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	128 883,00		128 883,00	
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 8 263 173,48 7 520 292,68 742 885,80 8 263 173,48 846 864,80

1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory h.m.m.věcí	022	1 017 330,00		742 886,80	846 864,80
5. Přáteliské celky tvářich porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 245 849,48		7 245 849,48	
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 rozhodujícími vřivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vřivem	062				
3. Dluhové cenné papíry úřadné do splatnosti	063				
5. Termínované vřady dlouhodobě	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postupných 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
			19 647 286,11	2 606 573,06
C. Vlastní kapitál				
			1 103 612,09	1 019 148,89
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
			748 788,80	850 756,80
1. Jméni účetní jednotky				
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	674 084,80	748 008,80
4.	Kurzové rozdíly	403	72 724,00	102 748,00
5.	Oceňovací rozdíly při převzetí majetku	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky				
			273 592,09	193 648,50
1. Fond odměn				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411		
3.	Rezervní fond tvořený ze ziskového výsl. hosp.	412	184 576,92	79 376,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	89 015,17	114 271,58
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414		
		416		
III. Výsledek hospodaření				
			83 231,20	-25 256,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	83 231,20	-25 256,41
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
			18 543 674,02	1 587 424,17
I. Rezervy				
		441		
1. Rezervy				
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III. Krátkodobé závazky				
			18 543 674,02	1 587 424,17
1. Krátkodobé úvěry				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	107 664,52	101 603,68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	177 278,00	168 489,00
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	34 621,00	23 578,00
12.	Sociální zabezpečení	333	792 930,00	682 119,00
13.	Zdravotní pojištění	335	316 206,00	264 124,00
14.	Důchodové spoření	337	135 927,00	113 581,00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	105 874,00	73 419,00
18.	Závazky k osobám mimo výběr vládní institucí	343		19 115,00
19.	Závazky k vybraným církevním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným vládním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
		374	16 727 591,20	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	2 000,00	17 647,48
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	137 982,30	117 738,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 000,00	6 000,00

Podpisový záznam:

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

Výkaz zisku a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM			20 768 807,00	1 585 915,93	18 645 139,25	1 363 293,05
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------

I. Náklady z činnosti			20 768 790,43	1 585 908,51	18 645 120,31	1 363 287,44
1.	Spotřeba materiálu	501	1 625 741,66	408 499,68	1 515 659,84	378 342,13
2.	Spotřeba energie	502	1 136 502,86	51 513,28	982 792,83	63 469,23
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		480 045,45		369 203,56
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastití výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	457 477,70	2 815,00	408 868,90	815,00
9.	Cestovné	512	24 173,00	864,00	38 035,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 303,00		4 123,00	
11.	Aktivace vnitřních organizačních služeb	516				
12.	Osobní služby	518	761 831,61	7 908,10	757 224,55	8 105,52
13.	Mzdové náklady	521	11 977 776,00	478 865,00	10 529 866,00	416 271,00
14.	Základní sociální pojistění	524	3 971 978,00	144 092,00	3 532 774,00	125 871,00
15.	Jiné sociální pojistění	525	47 454,00	1 636,00	42 723,00	1 656,00
16.	Základní sociální náklady	527	239 320,00	8 476,00	156 407,00	5 554,00
17.	Jiné sociální náklady	528	1 063,00			
18.	Další silniční	531				
19.	Další z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
22.	Jiné pokuty a penále	542				
23.	Dary a jiná bezplatná předání	543				
24.	Prodaný materiál	544				
25.	Prodaný materiál	547				
26.	Manože a škody	548				
27.	Tvorba fondů	549	103 968,00		107 860,00	
28.	Opisovatelství dlouhodobého majetku	551				
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	279 624,08		408 445,26	
35.	Náklady z obrábění dlouhodobého majetku	558	136 577,52		150 242,93	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				

II. Finanční náklady			16,57	7,42	17,94	5,61
-----------------------------	--	--	-------	------	-------	------

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurcové ztráty	563				
4.	Náklady z převzetí realitou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	16,57	7,42	17,94	5,61

IČO: 70988374

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Výkaz zisku a ztráty
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2017

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

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmu

1. Daň z příjmu	591
2. Dostatečné odvody daně z příjmů	595

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

B. VÝNOSY CELKEM 20 841 613,12 1 595 941,01 18 615 597,21 1 367 667,68

J. Výnosy z daní 1 357 543,78 1 595 941,01 1 367 231,11 1 367 667,68

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	605					
6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
7. Jiné pokuty a penále	642					
8. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
9. Výnosy z prodeje materiálu	644					
10. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
11. Výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. maj. necenné pozemků	646					
12. Výnosy z prodeje pozemků	647					
13. Čerpání fondů	648					
14. Ostatní výnosy z činnosti	649					

II. Finanční výnosy 1 610,44 841,10

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	651					
2. Úroky	652					
3. Kurzové zisky	653					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	654					
5. Ostatní finanční výnosy	659					

IV. Výnosy z transferů 19 482 458,90 17 253 435,00

1. Výnosy vybraných ústředních institucí z transferů	671					
2. Výnosy vybraných místních institucí z transferů	672					

C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ

1. Výsledek hospodářství před zdaněním	72 806,12	10 425,08	-29 631,04	4 374,63
2. Výsledek hospodářství běžného účetního období	72 806,12	10 425,08	-29 631,04	4 374,63

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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 výňatky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel čÚS a v souladu s aktualizací MZ/94/OZKO příklady účtování pro ZO.

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 - příloha evidence příjmu a výdajů
 - b) postup účtování u operativních položek - k 31.12. daného účetního období
- Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 562/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, výňatky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čÚS č. 701-č.710 a aktualizované MZ/94/OZKO příklady účtování pro ZO.

Příloha

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

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

Příloha

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	255 147,00	255 147,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 657 754,94	3 475 465,70
3.	Význané pohledávky	905		
4.	Význané závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferu a krátkodobé podm. závazky z transferu				
--	--	--	--	--

1.	Kr. podm. pohledávky z předl. transferu	911		
2.	Kr. podm. závazky z předl. transferu	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transferu	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transferu	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferu	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferu	916		

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu udržení majetku jinou osobou				
---	--	--	--	--

1.	Krátkodobé podmíněné poh. z důvodu úplatného udržení majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné poh. z důvodu úplatného udržení majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné poh. z důvodu úplatného udržení maj. jnu os. na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm. poh. z důvodu udržení maj. jnu os. na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné poh. z důvodu udržení maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné poh. z důvodu udržení 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	942		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	943		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	944		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	945		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	947		
11.	Krátkodobé podmíněné poh. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné poh. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferu a dlouhodobé podm. závazky z transferu				
---	--	--	--	--

1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předimancování transferu	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předimancování transferu	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. daní	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. daní	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferu	956		

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu udržení dleho 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.	Kr. podm. záv. z důvodu udržení dleho maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu udržení dleho maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Kr. podm. záv. z důvodu udržení dleho maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu udržení dleho 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.	Kr. podm. záv. vypl. z práv, přesp. a další dím. most zákon. výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv, přesp. a další dím. most zákon. výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednotlivců	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednotlivců	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	3 912 961,94	3 730 612,70

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:45:39

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:45:39

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. 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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

B.1. Informace podle § 56 odst.3

B.2. Informace podle § 56 odst.3

B.3. Informace podle § 56 odst.3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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

C. Doplnění informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.2. Transfery na pořízení dlouhodobýmajetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobýmajetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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 : 70989374

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 ²	
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 oceněným jiným způsobem	
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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 : 70989374

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace
A.11.6.	Účetní jednotka má zachovánu dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku.
	Částka
	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: Náměstí 5. května 131
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70988374

E.2. Doplnění informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnění informace	Číslo
-----------	--------------------	-------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: Náměstí 5. května 131
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70988374

E.3. Doplnění informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnění informace	Číslo
-----------	--------------------	-------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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

E.4. Doplnění informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplnění informace		Číslo
K položce		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnění informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	Název	BÉZNĚ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Podlební stav fondu k 1.1.		79 376,92
A.II.	Tvorba fondu		240 596,00
	1. Základní přídel		240 596,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		135 395,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravení		20 495,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		7 000,00
	5. Sociální výpomoc a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvků na penzijní připojištění		33 400,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		74 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu		184 576,92

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: Náměstí 5. května 131
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70988374

Rezervní fond

F. Doplnění informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I. Podléhající stav fondu k 1.1.		114 271,58
D.II. Tvorba fondu		-25 256,41
	1. Zúčtování výsledků hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-25 256,41
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhotoveného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Poslání fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV. Konečný stav fondu		89 015,17

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: Náměstí 5. května 131
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70988374

Fond investic

F. Doplnění informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I. Podléhající stav fondu k 1.1.		
F.II. Tvorba fondu		103 966,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provedené podle zřizování schváleného odpisového plánu	
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	103 966,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu		103 966,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou obrátěného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	103 966,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Nabytí peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

Stavby

G. Doplnující informace k položce "A.1.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bývalé 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

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

Sídlo: Náměstí 5. května 131

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70988374

Pozemky

H. Doplnující informace k položce "A.1.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22
Název účetní jednotky: Základní škola a Materská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: Náměstí 5. května 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70988374

1. Doplnění informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" - výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou			

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22
Název účetní jednotky: Základní škola a Materská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: Náměstí 5. května 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70988374

J. Doplnění informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" - výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			

Příloha

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola
Sídlo: Náměstí 5. května 131
Právní forma: příspěvková organizace
ICO : 70988374

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednotlivým

ICO účetní jednotky - věřitel	Název účetní jednotky - věřitel	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota záručného pohledávky	Výše přičtení ručněním v daném roce	Výše přičtení ručněním od poskytnutí garance	Číslo výše přičtení ručněním od poskytnutí garance	Druh dlouhodobého nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8
3							10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

ICO účetní jednotky - věřitel	Název účetní jednotky - věřitel	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota záručného pohledávky	Výše přičtení ručněním v daném roce	Výše přičtení ručněním od poskytnutí garance	Číslo výše přičtení ručněním od poskytnutí garance	Druh dlouhodobého nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8
3							10

Příloha

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola
Sídlo: Náměstí 5. května 131
Právní forma: příspěvková organizace
ICO : 70988374

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:34:22

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje	Dodavatel	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IC	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7
1						

Projekt	Období poskytnutí garance	Výdaje vynaložené na pořízení majetku	na pořízení majetku	celkem
1	2	3	4	5
1				

Projekt	Podstata	Konice	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	2	3	4	5	6
1					

Projekt	Podstata	Konice	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	2	3	4	5	6
1					

Podpisový záznam:

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

