

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000369

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.1.		0,00 Kč
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	
	139 150,- Kč - projektová dokumentace "Stavební úpravy školní kuchyně"	
	14 520,- Kč - projektová dokumentace "Jazyková učebna Robotel"	
	3 630,- Kč - projektová dokumentace "Úprava zelených ploch"	
	60 500,- Kč - projektová dokumentace "WIFI připojení"	
	176 660,- Kč - projektová dokumentace "Stavební úpravy školní kuchyně"	
	56 870,- Kč - projektová dokumentace "Stavební úpravy keramické dílny"	
	451 330,- Kč = CELKEM	

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Podle ČSÚ 704 a ve vazbě na zákon č. 250/200 Sb. jsme účtovali 401/416 celý objem odpisů. Zřizovatel nám poskytl dotaci na celý objem odpisů majetku podle účtu 551.	0,00 Kč

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov  
Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

---

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

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

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov  
Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

---

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

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

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

### Fond kulturních a sociálních potřeb

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	199 580,56
A.II.	Tvorba fondu	470 450,40
	1. Základní příděl	470 450,40
	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	412 752,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	85 632,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	14 920,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	52 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	260 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	257 278,96

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Matefská škola Lišov  
Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

### Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 264 498,50
D.II.	Tvorba fondu	701 692,86
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	149 206,06
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	487 879,80
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	64 607,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 436 329,57
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	720 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	716 329,57
D.IV.	Konečný stav fondu	529 861,79

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov  
Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

### Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	322,29
F.II.	Tvorba fondu	13 096 739,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 528 017,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	10 850 722,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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	720 000,00
F.III.	Čerpání fondu	13 071 225,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	13 071 225,00
	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	27 836,29

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000369

### Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	96 074 936,08	30 272 482,88	65 802 453,20	53 668 488,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro skůžby obyvatelstvu	92 561 776,03	29 672 942,88	62 888 833,15	50 630 908,15
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	302 196,05	9 072,00	293 124,05	299 172,05
G.6.	Ostatní stavby	3 210 964,00	590 468,00	2 620 496,00	2 738 408,00



# Priloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov  
Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

## Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	833 307,00		833 307,00	833 307,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	453 460,00		453 460,00	453 460,00
H.5.	Ostatní pozemky	379 847,00		379 847,00	379 847,00

## Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 14:07:14

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000369

J. Doplnující informace k položce ""B.31.4. 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 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.1.2019 10:45:59

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov  
Sídlo: Nová 611  
373 72 Lišov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000369

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Bakulová Martina, ucetni@zslisov.cz, 387964477

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

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

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

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

Podpisový záznam:

# ROZVAHA

k. 31.12.2018

v tisících Kč

iČ	2	5	1	5	7	2	6	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**SLUŽBY LIŠOV**

, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Luční 990/45**

**Lišov**

**373 72**

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	A.+B.+C.+D.	<b>001</b>	<b>+39 369</b>	<b>-7 545</b>	<b>+31 824</b>	<b>+29 922</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	A.1+A.x	002				
B.	<b>Stálá aktiva</b>	B.I.+...+B.III.	003	<b>+30 180</b>	<b>-7 528</b>	<b>+22 652</b>	<b>+21 829</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x	004	<b>+100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006				
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010	<b>+100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014	<b>+30 080</b>	<b>-7 428</b>	<b>+22 652</b>	<b>+21 829</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	<b>+19 503</b>	<b>-1 238</b>	<b>+18 265</b>	<b>+18 574</b>
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	<b>+4 028</b>		<b>+4 028</b>	<b>+4 028</b>
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	<b>+15 475</b>	<b>-1 238</b>	<b>+14 237</b>	<b>+14 546</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	<b>+10 557</b>	<b>-6 190</b>	<b>+4 367</b>	<b>+3 219</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				<b>+36</b>
B.II.4.1.	Pěstitecké celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				<b>+36</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	<b>+20</b>		<b>+20</b>	
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	<b>+20</b>		<b>+20</b>	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	<b>+9 147</b>	<b>-17</b>	<b>+9 130</b>	<b>+8 067</b>
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	038	<b>+16</b>		<b>+16</b>	<b>+9</b>
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039	<b>+11</b>		<b>+11</b>	<b>+9</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				



Označ.	AKTIVA	řádku	Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044	<b>+5</b>		<b>+5</b>	
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1.+...+C.II.3.	046	<b>+4 244</b>	<b>-17</b>	<b>+4 227</b>	<b>+2 028</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x	047	<b>+764</b>		<b>+764</b>	
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odloužená daňová pohledávka účty 481	051	<b>+764</b>		<b>+764</b>	
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	<b>+3 480</b>	<b>-17</b>	<b>+3 463</b>	<b>+2 028</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	<b>+3 079</b>	<b>-17</b>	<b>+3 062</b>	<b>+1 936</b>
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	<b>+401</b>		<b>+401</b>	<b>+92</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	<b>+288</b>		<b>+288</b>	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	<b>+111</b>		<b>+111</b>	<b>+90</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	<b>+2</b>		<b>+2</b>	<b>+2</b>
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+...+C.III.x	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 258, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x	075	<b>+4 887</b>		<b>+4 887</b>	<b>+6 030</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	<b>+55</b>		<b>+55</b>	<b>+39</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	<b>+4 832</b>		<b>+4 832</b>	<b>+5 991</b>
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x	078	<b>+42</b>		<b>+42</b>	<b>+26</b>
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	<b>+42</b>		<b>+42</b>	<b>+26</b>
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

