

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70983810

Název: Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Město pro ulice, č.p.

Školní 63  
Osečná  
PSČ, pošta 463 52

Město pro ulice, č.p.

Školní 63  
Osečná  
PSČ, pošta 463 52

Údaj organizace

identifikační číslo 70983810

právní forma Příspěvková organizace  
zřizovatel Město Osečná, okres Liberec

Právní forma

hlavní činnost Škola uskutečňuje vzdělání podle zákona č.561/2004 Sb., o předškol., z  
vedlejší činnost Pronájem nebytových prostor  
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 485179224  
fax 485179224  
e-mail zsosecna@sendme.cz  
WWW stránky www.zsosecna.cz

Právní forma

Základní škola (3)  
A MATI, příspěvková organizace  
okres Liberec, PSČ 463 52, IČ 70983810

Osoba odpovědná za účetnictví

Hofman Petr

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Mgr. Johanovský Tomáš  
Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2016, 8h39m23s

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                                             | Syntetický<br>účet | Období       |              |              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                           |                    | Běžné        |              | Minulé       |              |
|                                  |                                                                           |                    | Brutto       | Korekce      |              | Netto        |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                                           |                    | 8 455 606,90 | 4 368 662,53 | 4 086 944,37 | 4 397 269,67 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                                           |                    |              |              |              |              |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                                           |                    |              |              |              |              |
|                                  | 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                | 351 703,70   | 351 703,70   |              |              |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                |              |              |              |              |
|                                  | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                |              |              |              |              |
|                                  | 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |              |              |              |              |
|                                  | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |              |              |              |              |
|                                  | 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                          | 035                |              |              |              |              |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |                                                                           |                    | 5 132 090,83 | 4 016 958,83 | 1 115 132,00 | 1 078 696,00 |
|                                  | 1. Pozemky                                                                | 031                |              |              |              |              |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                                      | 032                |              |              |              |              |
|                                  | 3. Stavby                                                                 | 021                |              |              |              |              |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022                | 1 889 811,00 | 774 679,00   | 1 115 132,00 | 1 078 696,00 |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |              |              |              |              |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 3 242 279,83 | 3 242 279,83 |              |              |
|                                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |              |              |              |              |
|                                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                |              |              |              |              |
|                                  | 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |              |              |              |              |
|                                  | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                        | 052                |              |              |              |              |
|                                  | 11. 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                |              |              |              |              |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | Období              |                     |         | Minulé              |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|
|               |                                                         |                 | Brutto              | Běžné               | Korekce |                     |
|               |                                                         |                 |                     |                     | Netto   |                     |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                           | 469             |                     |                     |         |                     |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 471             |                     |                     |         |                     |
| 7.            | Zprostředkování dlouhodobých tranferů                   | 475             |                     |                     |         |                     |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                    |                 | <b>2 971 812,37</b> | <b>2 971 812,37</b> |         | <b>3 318 573,67</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                           |                 | <b>40 301,35</b>    | <b>40 301,35</b>    |         | <b>38 759,12</b>    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             |                     |                     |         |                     |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             |                     |                     |         |                     |
| 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             |                     |                     |         |                     |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138             |                     |                     |         |                     |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139             |                     |                     |         |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            |                 | <b>950 990,63</b>   | <b>950 990,63</b>   |         | <b>770 820,58</b>   |
| 1.            | Odebíratelé                                             | 311             |                     |                     |         |                     |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             |                     |                     |         |                     |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             |                     |                     |         |                     |
| 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 obdobná peněžitá plnění   | 342             |                     |                     |         |                     |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             |                     |                     |         |                     |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             |                     |                     |         |                     |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             |                     |                     |         |                     |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             |                     |                     |         |                     |
| 27.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             |                     |                     |         |                     |
| 28.           | Zprostředkování krátkodobých transferů                  | 375             |                     |                     |         |                     |
| 29.           | Naklady příštích období                                 | 381             |                     |                     |         |                     |
| 30.           | Příjmy příštích období                                  | 385             |                     |                     |         |                     |
| 31.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             |                     |                     |         |                     |
| 32.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             |                     |                     |         |                     |
|               |                                                         |                 | <b>333 616,00</b>   | <b>333 616,00</b>   |         | <b>22 125,95</b>    |
|               |                                                         |                 |                     |                     |         | <b>303,00</b>       |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                        | Syntetický<br>účet | Období       |              |              | Minulé |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                  |                                      |                    | Běžné        |              | Netto        |        |
|                                  |                                      |                    | Brutto       | Korekce      |              |        |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                      |                    | 1 980 520,39 | 1 980 520,39 | 2 508 993,97 |        |
| 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                | 1 804 481,50 | 1 804 481,50 | 2 304 795,67 |        |
| 10.                              | Běžný účet FKSP                      | 243                | 165 570,89   | 165 570,89   | 196 581,30   |        |
| 15.                              | Ceniny                               | 263                |              |              |              |        |
| 16.                              | Peníze na cestě                      | 262                |              |              |              |        |
| 17.                              | Pokladna                             | 261                | 10 468,00    | 10 468,00    | 7 617,00     |        |

| Číslo položky                                  | Název položky                                            | Syntetický účet | Období       |              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                          |                 | Běžné        | Minulé       |
| PASIVA CELKEM                                  |                                                          |                 | 4 086 944,37 | 4 397 269,67 |
| C. Vlastní kapitál                             |                                                          |                 | 1 815 128,39 | 2 462 713,32 |
| I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky |                                                          |                 | 874 602,56   | 918 346,48   |
| 1.                                             | Jmenní účetní jednotky                                   | 401             | 102 084,00   | 65 648,00    |
| 3.                                             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 772 518,56   | 852 698,48   |
| 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                      |                                                          |                 | 589 105,51   | 1 313 173,17 |
| 1.                                             | Fond odměn                                               | 411             |              |              |
| 2.                                             | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 185 057,77   | 200 020,30   |
| 3.                                             | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 298 374,07   | 477 130,40   |
| 4.                                             | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 74 633,50    | 77 903,50    |
| 5.                                             | Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 31 040,17    | 558 118,97   |
| III. Výsledek hospodaření                      |                                                          |                 | 351 420,32   | 231 193,67   |
| 1.                                             | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 351 420,32   | 231 193,67   |
| 2.                                             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |              |              |
| 3.                                             | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |              |              |
| D. Cizí zdroje                                 |                                                          |                 | 2 271 815,98 | 1 934 556,35 |
| 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             |              |              |
| 9.                                             | Zprostředkování dlouhodobých transferů                   | 475             |              |              |
| III. Krátkodobé závazky                        |                                                          |                 | 2 271 815,98 | 1 934 556,35 |
| 1.                                             | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |              |              |
| 4.                                             | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |              |              |
| 5.                                             | Dodavatelé                                               | 321             | 2 462,35     | 2 155,50     |
| 7.                                             | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 16 800,00    | 729,30       |
| 9.                                             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |              |              |

| Číslo položky | Název položky                                         | Synetický účet | Období     |            |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|               |                                                       |                | Běžné      | Minulé     |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331            | 662 737,00 | 653 340,00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333            | 2 008,00   |            |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336            | 262 573,00 | 264 616,00 |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337            | 112 541,00 | 113 414,00 |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338            |            |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341            |            |            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342            | 87 665,00  | 87 127,00  |
| 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            | 333 616,00 |            |
| 33.           | Zprostředkování krátkodobých tranferů                 | 375            |            |            |
| 34.           | Výdaje příštích období                                | 383            | 161 107,00 | 4 200,00   |
| 35.           | Výnosy příštích období                                | 384            |            |            |
| 36.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389            | 567 472,63 | 735 918,55 |
| 37.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378            | 62 834,00  | 73 056,00  |

\* Konec sestavy \*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3)  
 A MATEJKA JANA OSEČNÁ  
 okres Liberec, příspěvková organizace  
 463 52 Osečná, tel. 63, IČ 70983810

