

# ROZVAHA

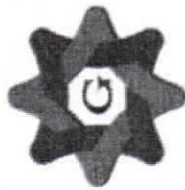
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70983810

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 63  
obec Osečná  
PSČ, pošta 463 52

## Místo podnikání

ulice, č.p. Školní 63  
obec Osečná  
PSČ, pošta 463 52

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70983810

právní forma Příspěvková organizace  
zřizovatel Město Osečná, okres Liberec

## Předmět podnikání

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

## Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3)  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ  
okres Liberec, příspěvková organizace  
463 52 Osečná, Školní 63, IČ 70983810

## Osoba odpovědná za účetnictví

Hofman Petr

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Johanovský Tomáš

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2018, 5h32m 5s

| Číslo položky                                                     | Název položky | Syntetický účet | Období               |                     | Minulé              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   |               |                 | Běžné                | Korekce             |                     |
|                                                                   |               |                 | Brutto               |                     | Netto               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |               |                 |                      |                     |                     |
|                                                                   |               |                 | <b>10 141 679,83</b> | <b>5 024 727,12</b> | <b>4 553 459,73</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |               |                 | <b>5 894 040,12</b>  | <b>5 024 727,12</b> | <b>1 116 302,00</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |               |                 | 290 351,70           | 290 351,70          |                     |
| 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           |                 | 290 351,70           | 290 351,70          |                     |
| 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                                     |               |                 | <b>5 603 688,42</b>  | <b>4 734 375,42</b> | <b>1 116 302,00</b> |
| 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         | 1 020 498,00        | 124 085,00          |
| 5. Pěstební celky trvalých porostů                                | 025           |                 |                      |                     | 992 217,00          |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028           |                 | 3 713 877,42         | 3 713 877,42        |                     |
| 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. Terminované vklady dlouhodobé                                  | 068           |                 |                      |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069           |                 |                      |                     |                     |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                                         |               |                 |                      |                     |                     |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462           |                 |                      |                     |                     |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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 | Období              |         |                     | Minulé              |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|               |                                                         |                 | Běžné               |         | Netto               |                     |
|               |                                                         |                 | Brutto              | Korekce |                     |                     |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                    |                 | <b>4 247 639,71</b> |         | <b>4 247 639,71</b> | <b>3 437 157,73</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                           |                 | <b>60 333,69</b>    |         | <b>60 333,69</b>    | <b>46 649,50</b>    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             |                     |         |                     |                     |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             |                     |         |                     |                     |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119             | 51 837,69           |         | 51 837,69           | 40 395,50           |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121             |                     |         |                     |                     |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122             |                     |         |                     |                     |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123             |                     |         |                     |                     |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131             |                     |         |                     |                     |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132             | 8 496,00            |         | 8 496,00            | 6 254,00            |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138             |                     |         |                     |                     |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139             |                     |         |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            |                 | <b>439 977,08</b>   |         | <b>439 977,08</b>   | <b>649 715,63</b>   |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 11 055,00           |         | 11 055,00           | 20 060,00           |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             |                     |         |                     |                     |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 286 417,00          |         | 286 417,00          | 564 782,63          |
| 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             |                     |         |                     |                     |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             |                     |         |                     |                     |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 10 621,50           |         | 10 621,50           |                     |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             |                     |         |                     |                     |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 131 883,58          |         | 131 883,58          | 20 100,00           |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             |                     |         |                     | 18 773,00           |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                 | <b>3 747 328,94</b> |         | <b>3 747 328,94</b> | <b>2 740 792,60</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             |                     |         |                     |                     |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             |                     |         |                     |                     |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             |                     |         |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                 | Syntetický<br>účet | Období       |              | Minulé       |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                               |                    | Běžné        | Korekce      |              |
|                  |                               |                    | Brutto       | Netto        |              |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244                |              |              |              |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245                |              |              |              |
| 9.               | Běžný účet                    | 241                | 3 481 438,22 | 3 481 438,22 | 2 526 293,37 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243                | 263 349,72   | 263 349,72   | 204 644,23   |
| 15.              | Ceniny                        | 263                |              |              |              |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262                |              |              |              |
| 17.              | Pokladna                      | 261                | 2 541,00     | 2 541,00     | 9 855,00     |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | Období       |              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|               |                                                          |                 | Běžné        | Minulé       |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 5 116 952,71 | 4 553 459,73 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 2 155 604,85 | 2 293 507,85 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 468 423,72   | 795 592,64   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 143 735,00-  | 103 254,00   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             |              |              |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             | 612 158,72   | 692 338,64   |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |              |              |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |              |              |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |              |              |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 1 432 506,81 | 1 012 613,26 |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             |              |              |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 282 918,80   | 235 115,20   |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 819 101,51   | 587 478,56   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 115 396,50   | 97 833,50    |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 215 090,00   | 92 186,00    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 254 674,32   | 485 301,95   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 254 674,32   | 485 301,95   |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |              |              |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |              |              |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 2 961 347,86 | 2 259 951,88 |
| 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                                       |                 | 2 961 347,86 | 2 259 951,88 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |              |              |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |              |              |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321             | 41 667,10    | 5 199,24     |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 258 345,00   | 153 005,00   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |              |              |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331             | 991 042,00   | 732 470,00   |

| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | Období     |            |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|               |                                                       |                 | Běžné      | Minulé     |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 518,00     | 6 495,00   |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 406 268,00 | 292 980,00 |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 174 125,00 | 125 906,00 |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             |            |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             |            |            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 164 681,00 | 102 165,00 |
| 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             | 644 464,76 | 112 444,50 |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 28 528,00  | 83 313,00  |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             |            |            |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 238 310,00 | 626 683,14 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 13 399,00  | 19 291,00  |

\* Konec sestavy \*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA <sup>(3)</sup>  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ  
okres Liberec, příspěvková organizace  
463 52 Osečná, Školní 63, IČ 70983810

