



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70983810**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 15.02.2019, 6h 8m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			10 749 115,27	5 609 390,42	5 139 724,85	5 116 952,71
A.	Stálá aktiva		6 481 666,60	5 609 390,42	872 276,18	869 313,00
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 191 314,90	5 319 038,72	872 276,18	869 313,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 022 155,18	1 149 879,00	872 276,18	869 313,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 169 159,72	4 169 159,72		
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.	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				
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.	Oběžná aktiva		4 267 448,67		4 267 448,67	4 247 639,71
I.	Zásoby		65 133,52		65 133,52	60 333,69
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	58 407,52		58 407,52	51 837,69
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	6 726,00		6 726,00	8 496,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		987 333,66		987 333,66	439 977,08
1.	Odeběratelé	311	4 177,00		4 177,00	11 055,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	257 380,00		257 380,00	286 417,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 000,00		13 000,00	
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	12 251,25		12 251,25	10 621,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	700 325,41		700 325,41	131 883,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200,00		200,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 214 981,49		3 214 981,49	3 747 328,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 901 107,89		2 901 107,89	3 481 438,22
10.	Běžný účet FKSP	243	303 914,60		303 914,60	263 349,72
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 959,00		9 959,00	2 541,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 139 724,85	5 116 952,71
C.	Vlastní kapitál		1 902 725,35	2 155 604,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		391 206,90	468 423,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	140 771,82-	143 735,00-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	531 978,72	612 158,72
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		1 386 291,75	1 432 506,81
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	328 287,60	282 918,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	764 464,83	819 101,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 412,50	115 396,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	212 126,82	215 090,00
III.	Výsledek hospodaření		125 226,70	254 674,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 226,70	254 674,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 236 999,50	2 961 347,86
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		3 236 999,50	2 961 347,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 407,00	41 667,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	196 294,00	258 345,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	942 002,00	991 042,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	548,00	518,00
12.	Sociální zabezpečení	336	383 314,00	406 268,00
13.	Zdravotní pojištění	337	164 286,00	174 125,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	147 334,00	164 681,00
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	1 053 128,50	644 464,76
35.	Výdaje příštích období	383		28 528,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	318 251,00	238 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 435,00	13 399,00

* Konec sestavy *

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