

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2018
pro příspěvkovou organizaci

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

Sídlo: Školní 63, Osečná, 463 52

Právní forma: příspěvková organizace zřizovaná městem Osečná

Datum vzniku organizace: 1. 1. 2003

Jméno a příjmení statutárního zástupce: Mgr. Tomáš Johanovský

Průměrný počet zaměstnanců: 34,28 /viz výkaz P1-04/

Rozpis svěřeného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM ve správě	1.321.200,00	777.612,00

Rozpis vlastního majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM vlastní	700.955,18	372.267,00
	DDHM vlastní	4.169.159,72	4.169.159,72
	DDNM vlastní	290.351,70	290.351,70

Rozpis majetku ve výpůjčce:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>
	Chatky pro DČ	220.000,00
	Budova ZŠ a chatka MŠ	50.402.416,72
	Sportovní hřiště	1.086.644,33
	Budova MŠ-Lázně K.	2.707.704,05
	Pozemky	371.248,50
	Víceúčelové sportoviště	1.951.981,00
	Přístřešek pro děti na zahradě MŠ	101.480,00
	Přístřešek pro kola, sport. nářadí	90.202,00
	Zájmový klub – ZŠ Osečná	182.403,00
	Venkovní učebna	259.566,00

Krátkodobé pohledávky:

jedná se o pohledávky u odběratelů, zaplacené zálohy na vodné, plyn a el. energii a dohadné účty v celkové hodnotě 987.333,66 Kč.

Krátkodobé závazky:

jedná se o závazky vůči dodavatelům, mzdy, pojistné a daně za 12/2018 zálohy od žáků na stravné, dále srážky z platu, zálohy na transfery – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji a Personální pomoc ZŠ a MŠ Osečná, dohadné položky na energie a výdaje příštích období v celkové hodnotě 3.236.999,50 Kč.

FKSP:

použití fondu kulturních a sociálních potřeb – viz Zásady o čerpání FKSP

stav bankovního účtu FKSP není roven fondu kulturních a sociálních potřeb:

FKSP	328.287,60	
- 24.443,00		příděl do FKSP - bude převedeno
16.070,00		přísp. na obědy FKSP – bude př.
- 16.000,00		půjčky z FKSP
303.914,60		stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 764.464,83 Kč

RF z ostatních titulů:

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 81.412,50 Kč

FO: není vytvořen

FI: odpisy DHM – celková výše 212.126,82 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele :

příspěvek na provoz od zřizovatele: 2.250.000,00 Kč

příspěvek na kulturu a dopravu dětí: 12.826,00 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele celkem: 2.262.826,00 Kč

Dotace a příspěvky od jiných poskytovatelů:

dotace na přímé NIV: 18.092.052,00 Kč

dotace na Personální podpora ZŠ a MŠ: 568.821,88 Kč

dotace na Doprava žáků I.stupně na plavání: 11.200,00 Kč

dotace na dopravu na veletrh Educa: 3.100,00 Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 4“ : 20.893,95 Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 3“: 33.836,30 Kč

dotace na UZ 33065 – Excellence ZŠ 2018: 12.894,00 Kč

Dotace od jiných poskytovatelů celkem: 18.742.798,13 Kč

Dotace celkem: 21.005.624,13 Kč

Účet 672 Výnosy VMVI z transferů dále obsahuje:

transferový podíl na odpisech: 80.180,00 Kč

Celkem účet 672: 21.085.804,13 Kč

Hospodářský výsledek:

hlavní činnost: 77.749,18 Kč

doplňková činnost: 47.477,52 Kč

HV CELKEM: 125.226,70 Kč

V Osečné 15.02.2019

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


Mgr. Tomáš Johanovský
ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Vyhotovil: Petr Hofman 

