



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70983810**



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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Školní 63</b>	ulice, č.p.	<b>Školní 63</b>
obec	<b>Osečná</b>	obec	<b>Osečná</b>
PSČ, pošta	<b>463 52</b>	PSČ, pošta	<b>463 52</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70983810</b>	hlavní činnost	<b>Škola uskutečňuje vzdělání podle zákona č.561/2004 Sb.,o předškol., z</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>Pronájem nebytových prostor</b>
zřizovatel	<b>Město Osečná, okres Liberec</b>	CZ-NACE	<b>801020</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>485179224</b>	<p style="text-align: center;">ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3) A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ okres Liberec, příspěvková organizace 463 52 Osečná, Školní 63, IČ 70983810</p>	
fax	<b>485179224</b>		
e-mail	<b>zsosecna@sendme.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.zsosecna.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Hofman Petr</b>		<b>Mgr. Johanovský Tomáš</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2020, 11h18m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 561 215,92</b>	<b>6 096 748,73</b>	<b>4 464 467,19</b>	<b>5 139 724,85</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 882 820,91</b>	<b>6 096 748,73</b>	<b>786 072,18</b>	<b>872 276,18</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>350 351,70</b>	<b>350 351,70</b>		
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	350 351,70	350 351,70		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 532 469,21</b>	<b>5 746 397,03</b>	<b>786 072,18</b>	<b>872 276,18</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 074 155,18	1 288 083,00	786 072,18	872 276,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 458 314,03	4 458 314,03		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 678 395,01</b>		<b>3 678 395,01</b>	<b>4 267 448,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>82 958,73</b>		<b>82 958,73</b>	<b>65 133,52</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	75 052,73		75 052,73	58 407,52
	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	7 906,00		7 906,00	6 726,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>407 795,83</b>		<b>407 795,83</b>	<b>987 333,66</b>
	1. Odběratelé	311	1 895,00		1 895,00	4 177,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	342 830,00		342 830,00	257 380,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	23 000,00		23 000,00	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	34 648,08		34 648,08	12 251,25
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 543,75		3 543,75	700 325,41
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 879,00		1 879,00	200,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 187 640,45</b>		<b>3 187 640,45</b>	<b>3 214 981,49</b>
	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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 925 104,59		2 925 104,59	2 901 107,89
10.	Běžný účet FKSP	243	250 879,86		250 879,86	303 914,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 656,00		11 656,00	9 959,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 464 467,19</b>	<b>5 139 724,85</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 384 848,24</b>	<b>1 902 725,35</b>
<b>I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>224 822,90</b>	<b>391 206,90</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401	226 975,82-	140 771,82-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	451 798,72	531 978,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 152 515,49</b>	<b>1 386 291,75</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	299 770,64	328 287,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	537 941,53	764 464,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	95 727,50	81 412,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	219 075,82	212 126,82
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>7 509,85</b>	<b>125 226,70</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 509,85	125 226,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>3 079 618,95</b>	<b>3 236 999,50</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>34 554,00</b>	
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	34 554,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>3 045 064,95</b>	<b>3 236 999,50</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 348,09	28 407,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	245 648,00	196 294,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 312 153,00	942 002,00

Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	960,00	548,00
12.	Sociální zabezpečení	336	542 834,00	383 314,00
13.	Zdravotní pojištění	337	234 142,00	164 286,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	251 252,00	147 334,00
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	101 282,06	1 053 128,50
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	349 648,80	318 251,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 797,00	3 435,00

\* Konec sestavy \*

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

