

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2019
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: 35,3720 /viz výkaz P1-04/

Rozpis svěřeného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM ve správě	1.321.200,00	872.772,00

Rozpis vlastního majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM vlastní	752.955,18	415.311,00
	DDHM vlastní	4.458.314,03	4.458.314,03
	DDNM vlastní	350.351,70	350.351,70

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
	Zájemový 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, půjčky z FKSP a dohadné účty v celkové hodnotě 407.795,83 Kč.

Krátkodobé závazky:

jedná se o závazky vůči dodavatelům, mzdy, pojistné a daně za 12/2019 zálohy od žáků na stravné, dále srážky z platu, cestovné, zálohy na transfery – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji a dohadné položky na energie v celkové hodnotě 3.045.064,95 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	299.770,64	
- 35.070,78		příděl do FKSP - bude převedeno
10.180,00		přísp. na obědy a penzijko bude př.
- 24.000,00		půjčky z FKSP
250.879,86		stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 537.941,53 Kč

RF z ostatních titulů:

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 95.727,50 Kč

FO: není vytvořen

FI: odpisy DHM – celková výše 219.075,82 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele :

příspěvek na provoz od zřizovatele: 2.250.000,00 Kč

příspěvek na kulturu a dopravu dětí: 3.097,63 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele celkem: 2.253.097,63 Kč

Dotace a příspěvky od jiných poskytovatelů:

dotace na přímé NIV: 21.908.686,00 Kč

dotace na Personální podpora ZŠ a MŠ: 242.889,54 Kč

dotace na Doprava žáků I.stupně na plavání: 12.580,00 Kč

dotace na dopravu na veletrh Educa: 3.700,00 Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 4“ : 38.371,20 Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 5“: 3.543,75 Kč

dotace na UZ 33076 – Vyrovnání mezikraj. rozdílů: 41.889,94 Kč

Dotace od jiných poskytovatelů celkem: 22.251.660,43 Kč

Dotace celkem: 24.504.758,06 Kč

Účet 672 Výnosy VMVI z transferů dále obsahuje:

transferový podíl na odpisech: 80.180,00 Kč

Celkem účet 672: 24.584.938,06 Kč

Hospodářský výsledek:

hlavní činnost: -157.616,48 Kč

doplňková činnost: 165.126,33 Kč

HV CELKEM: 7.509,85 Kč

V Osečné 14.02.2020

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