



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70983810**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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., základním, středním, vyšš. odborn., a jiném vz</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;"><b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3)</b>  <b>A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ</b>  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>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>	<b>Mgr. Johanovský Tomáš</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2021, 10h 0m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>9 781 928,18</b>	<b>5 858 188,48</b>	<b>3 923 739,70</b>	<b>4 464 467,19</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 490 383,66</b>	<b>5 858 188,48</b>	<b>632 195,18</b>	<b>786 072,18</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>240 764,40</b>	<b>240 764,40</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	240 764,40	240 764,40		
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>6 249 619,26</b>	<b>5 617 424,08</b>	<b>632 195,18</b>	<b>786 072,18</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 015 370,18	1 383 175,00	632 195,18	786 072,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 234 249,08	4 234 249,08		
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>3 291 544,52</b>		<b>3 291 544,52</b>	<b>3 678 395,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>70 625,27</b>		<b>70 625,27</b>	<b>82 958,73</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	65 787,27		65 787,27	75 052,73
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	4 838,00		4 838,00	7 906,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>266 017,55</b>		<b>266 017,55</b>	<b>407 795,83</b>
1.	Odběratelé	311				1 895,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	259 034,00		259 034,00	342 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				23 000,00
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	1 903,75		1 903,75	34 648,08
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 948,80		1 948,80	3 543,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 131,00		3 131,00	1 879,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 954 901,70</b>		<b>2 954 901,70</b>	<b>3 187 640,45</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	2 617 747,02		2 617 747,02	2 925 104,59
10.	Běžný účet FKSP	243	323 419,68		323 419,68	250 879,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 735,00		13 735,00	11 656,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 923 739,70</b>	<b>4 464 467,19</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>862 109,79</b>	<b>1 384 848,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 379,50</b>	<b>224 822,90</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	366 452,82	226 975,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	370 832,32	451 798,72
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>697 184,44</b>	<b>1 152 515,49</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	333 475,74	299 770,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	209 921,38	537 941,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	95 234,50	95 727,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	58 552,82	219 075,82
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>160 545,85</b>	<b>7 509,85</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		160 545,85	7 509,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 061 629,91</b>	<b>3 079 618,95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 061 629,91</b>	<b>3 045 064,95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 614,18	1 348,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	191 261,00	245 648,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 328 879,00	1 312 153,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	197,00	960,00
12.	Sociální zabezpečení	336	555 290,00	542 834,00
13.	Zdravotní pojištění	337	239 509,00	234 142,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	256 917,00	251 252,00
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	139 986,00	101 282,06
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	326 214,73	349 648,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 762,00	5 797,00

\* Konec sestavy \*

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