



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70983810**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

### 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**

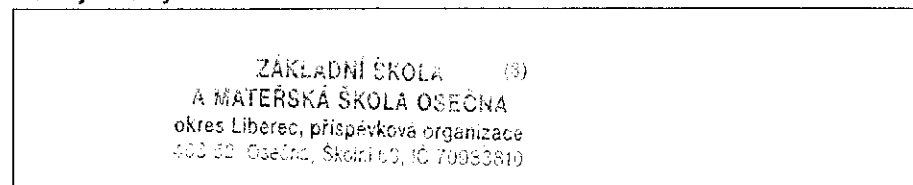
### Předmět podnikání

hlavní činnost **Škola uskutečňuje vzdělání podle zákona č.561/2004 Sb., o předškol., základním, středním, vyšš. odborn., a jiném vz**  
 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



### 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): 14.02.2022, 10h58m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 029 865,04</b>	<b>6 146 654,97</b>	<b>5 883 210,07</b>	<b>3 923 739,70</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 763 418,45</b>	<b>6 146 654,97</b>	<b>616 763,48</b>	<b>632 195,18</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>6 522 654,05</b>	<b>5 905 890,57</b>	<b>616 763,48</b>	<b>632 195,18</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 142 141,48	1 525 378,00	616 763,48	632 195,18
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 380 512,57	4 380 512,57		
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.	Díhové 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>5 266 446,59</b>		<b>5 266 446,59</b>	<b>3 291 544,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>73 119,36</b>		<b>73 119,36</b>	<b>70 625,27</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	67 887,36		67 887,36	65 787,27
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	5 232,00		5 232,00	4 838,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>320 620,63</b>		<b>320 620,63</b>	<b>266 017,55</b>
1.	Odebíratele	311	2 835,00		2 835,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	230 962,00		230 962,00	259 034,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 000,00		7 000,00	
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	76 154,93		76 154,93	1 903,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 668,70		3 668,70	1 948,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 131,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 872 706,60</b>		<b>4 872 706,60</b>	<b>2 954 901,70</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Díuhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 579 919,10		4 579 919,10	
10.	Běžný účet FKSP	243	279 587,50		279 587,50	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 200,00		13 200,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 883 240,07</b>	<b>3 923 739,70</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 135 285,81</b>	<b>862 109,79</b>
I.	<b>Jména účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>92 018,61-</b>	<b>4 379,50</b>
1.	Jména účetní jednotky	401	381 884,52-	366 452,82-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	289 865,91	370 832,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>842 921,99</b>	<b>697 184,44</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	323 395,74	333 475,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	339 307,23	209 921,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	106 234,50	95 234,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	73 984,52	58 552,82
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>384 382,43</b>	<b>160 545,85</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		384 382,43	160 545,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 747 924,26</b>	<b>3 061 629,91</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</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		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 747 924,26</b>	<b>3 061 629,91</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	162 069,37	18 614,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	222 650,00	191 261,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 347 889,00	1 328 879,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		197,00
12.	Sociální zabezpečení	336	939 106,00	555 290,00
13.	Zdravotní pojištění	337	405 056,00	239 509,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	369 160,00	256 917,00
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	20 948,50	139 986,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	273 052,39	326 214,73
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 993,00	4 762,00
* Konec sestavy *				

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

