



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70983810**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70983810	hlavní činnost	Škola uskutečňuje vzdělání podle zákona č.561/2004 Sb.,o předškol., základním, středním, vyšš. odborn., a jiném vz
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Město Osečná, okres Liberec	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485179224	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	485179224		
e-mail	zsosecna@sendme.cz		
WWW stránky	www.zsosecna.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hofman Petr		Mgr. Johanovský Tomáš	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2023, 11h37m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 659 515,59	6 515 602,77	5 143 912,82	5 883 210,07
A.	Stálá aktiva		6 981 702,25	6 515 602,77	466 099,48	616 763,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		240 764,40	240 764,40		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 740 937,85	6 274 838,37	466 099,48	616 763,48
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	1 676 042,00	466 099,48	616 763,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 598 796,37	4 598 796,37		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 677 813,34		4 677 813,34	5 266 446,59
I.	Zásoby		80 458,22		80 458,22	73 119,36
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	77 390,22		77 390,22	67 887,36
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	3 068,00		3 068,00	5 232,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		104 223,97		104 223,97	320 620,63
1.	Odběratelé	311	2 385,00		2 385,00	2 835,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 303,00		36 303,00	230 962,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 000,00		9 000,00	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	24 273,20		24 273,20	76 154,93
31.	Příjmy příštích období	385	15 007,25		15 007,25	
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 787,70		16 787,70	3 668,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	467,82		467,82	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 493 131,15		4 493 131,15	4 872 706,60
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 253 133,65		4 253 133,65	4 579 919,10
10.	Běžný účet FKSP	243	229 270,50		229 270,50	279 587,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 727,00		10 727,00	13 200,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 143 912,82	5 883 210,07
C.	Vlastní kapitál		887 438,89	1 135 285,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		323 649,08-	92 018,61-
1.	Jmění účetní jednotky	401	532 548,52-	381 884,52-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	208 899,44	289 865,91
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 234 642,04	842 921,99
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	277 984,72	323 395,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	685 689,66	339 307,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	110 491,87	106 234,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	160 475,79	73 984,52
III.	Výsledek hospodaření		23 554,07-	384 382,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 554,07-	384 382,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 256 473,93	4 747 924,26
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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.	Krátkodobé závazky		4 256 473,93	4 747 924,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 604,04	162 069,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	251 962,99	222 650,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 282 552,00	2 347 889,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	893 909,00	939 106,00
13.	Zdravotní pojištění	337	385 566,00	405 056,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	306 820,00	369 160,00
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	46 942,55	20 948,50
35.	Výdaje příštích období	383	26 392,35	
36.	Výnosy příštích období	384	2 035,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	32 890,00	273 052,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 800,00	7 993,00

* Konec sestavy *