



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70983810**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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		
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		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2024, 15h34m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			13 415 360,30	6 577 835,22	6 837 525,08	5 143 912,82
A.	Stálá aktiva		6 979 732,20	6 577 835,22	401 896,98	466 099,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		240 656,40	240 656,40		
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	240 656,40	240 656,40		
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		6 739 075,80	6 337 178,82	401 896,98	466 099,48
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 229 422,98	1 827 526,00	401 896,98	466 099,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 509 652,82	4 509 652,82		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		6 435 628,10		6 435 628,10	4 677 813,34
I.	Zásoby		81 175,21		81 175,21	80 458,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	77 856,21		77 856,21	77 390,22
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	3 319,00		3 319,00	3 068,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		555 513,74		555 513,74	104 223,97
1.	Odběratelé	311	12 135,00		12 135,00	2 385,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	262 711,53		262 711,53	36 303,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 000,00		13 000,00	9 000,00
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	15 790,50		15 790,50	24 273,20
31.	Příjmy příštích období	385				15 007,25
32.	Dohadné účty aktivní	388	85 125,98		85 125,98	16 787,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	166 750,73		166 750,73	467,82
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 798 939,15		5 798 939,15	4 493 131,15
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	5 551 765,63		5 551 765,63	4 253 133,65
10.	Běžný účet FKSP	243	235 537,52		235 537,52	229 270,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 636,00		11 636,00	10 727,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 837 525,08	5 143 912,82
C.	Vlastní kapitál		1 105 370,28	887 438,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		468 802,84-	323 649,08-
1.	Jmění účetní jednotky	401	596 751,02-	532 548,52-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	127 948,18	208 899,44
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		1 248 720,89	1 234 642,04
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	238 090,14	277 984,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	587 435,59	685 689,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	148 516,87	110 491,87
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	274 678,29	160 475,79
III.	Výsledek hospodaření		325 452,23	23 554,07-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		325 452,23	23 554,07-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 732 154,80	4 256 473,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		938 291,00	
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	938 291,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 793 863,80	4 256 473,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	149 530,96	24 604,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	248 844,00	251 962,99
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 688 450,00	2 282 552,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	646 417,00	893 909,00
13.	Zdravotní pojištění	337	278 976,00	385 566,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	185 820,00	306 820,00
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	1 327 854,31	46 942,55
35.	Výdaje příštích období	383		26 392,35
36.	Výnosy příštích období	384	1 860,00	2 035,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	263 411,53	32 890,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 700,00	2 800,00

* Konec sestavy *