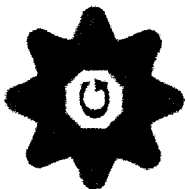


ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **70983810**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013**

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., z

vedlejší činnost

Pronájem nebytových prostor

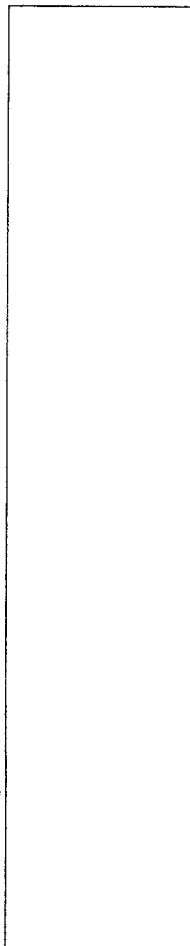
CZ-NACE

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): 20.02.2014, 2h49m56s

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ
KROUŠOVSKÝ NÁROVNÝ PŘÍSPĚVKOVÝ ORGANIZACE

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Mínusové
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 340 949,38	3 714 490,57	4 990 809,38
A. Stálá aktiva			4 839 450,57	3 714 490,57	1 223 640,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			263 980,60	263 980,60	
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		263 980,60	263 980,60	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
044	8. Úspora účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
051	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 575 469,97	3 450 499,97	1 223 640,00
031	1. Pozemky				
032	2. Kulturní předměty				
021	3. Stavby		1 733 406,00	608 436,00	1 223 640,00
022	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				
025	5. Pěstičské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		2 842 063,97	2 842 063,97	
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
045	9. Úspora účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
068	5. Termínované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
468	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
469	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky				

Syntetický účet	Období			Míruité
	Běžné	Korekce	Netto	
Název položky	Brutto			
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
B. Oběžná aktiva	2 501 398,81		2 501 398,81	3 767 169,38
I. Zásoby	31 288,15		31 288,15	34 112,37
1. Pořízení materiálu				
2. Materiál na skladě	31 288,15		31 288,15	34 112,37
3. Materiál na cestě				
4. Nedokončená výroba				
5. Polotovary vlastní výroby				
6. Výrobky				
7. Pořízení zboží				
8. Zboží na skladě				
9. Zboží na cestě				
10. Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky	353 036,63		353 036,63	1 440 831,98
1. Odběratele	3 140,00		3 140,00	11 800,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	161 218,63		161 218,63	716 732,63
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
10. Pohledávky za zaměstnanci	5 000,00		5 000,00	10 000,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění				
12. Daň z příjmů				
13. Jiné přímé daně				
14. Daň z přidané hodnoty				
15. Jiné daně a poplatky				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	658,00		658,00	
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
18. Pohledávky za účastníky sdružení				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřadovaných ze zahraničí				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
25. Náklady příštích období				
26. Příjmy příštích období				
27. Dohadné účty aktivní				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	183 020,00		183 020,00	702 299,35
III. Krátkodobý finanční majetek	2 117 074,03		2 117 074,03	2 292 225,03
1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování				

Číslo polažky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínusé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 915 052,73	1 915 052,73	2 105 562,73
10.	Běžný účet FKSP	243	196 939,30	196 939,30	184 628,30
15.	Ceniny	263	110,00	110,00	110,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	4 972,00	4 972,00	1 924,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			3 628 368,81	4 980 809,38
C. Vlastní kapitál			2 251 406,25	2 117 784,77
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			1 044 790,08	1 223 640,00
1. Jmenní účetní jednotky		401	111 922,00	210 592,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	932 868,08	1 013 048,00
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406		
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy minulých období		408		
II. Fondy účetní jednotky			729 485,77	894 144,77
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	207 260,30	199 378,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	10 380,50	18 724,50
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	511 844,97	676 041,97
6. Ostatní fondy		419		
III. Výsledek hospodaření			477 130,40	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		493	477 130,40	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období		432		
D. Cizí zdroje			1 374 962,56	2 873 024,61
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
III. Krátkodobé závazky			1 374 962,56	2 873 024,61
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	11 500,00	26 761,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	65 080,00	2 760,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Mínulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	626 370,00	610 355,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	339 813,00	334 687,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	74 945,00	71 735,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 465,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 080 767,00
31.	Výdaje příštích období	383	63 305,93	10 820,18
32.	Výnosy příštích období	384	18 133,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	147 222,63	686 732,63
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 128,00	48 406,00

* Konec sestavy *

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘEHOV
Jesená, okres Jeseník, příspěvková organizace
IČO: 252 200 100



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

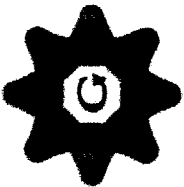
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70983810

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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

Předmět podnikání

hlavní činnost Škola uskutečňuje vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškol., z

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Město Osečná, okres Liberec

vedlejší činnost

Pronájem nebytových prostor

CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 485179224
fax 485179224
e-mail zsosecna@sendime.cz
WWW stránky www.zsosecna.cz

Číslo účtění jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hofman Petr

Statutární zástupce

Mgr. Johanovský Tomáš

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2014, 3h 5m 4s

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. Náklady celkem		16 523 568,47	400 375,25	16 383 760,01	386 851,31
I. Náklady z činností		16 523 385,47	400 375,25	16 383 760,01	386 851,31
1.	Spotřeba materiálu	1 615 351,72	129 987,18	1 507 156,16	86 285,28
2.	Spotřeba energie	1 140 649,57	55 548,00	1 361 289,97	64 638,20
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží	9 545,00		7 645,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	47 639,99		69 219,00	604,00
9.	Cestovné	30 980,00		11 322,00	
10.	Náklady na reprezentaci	7 377,00		2 064,00	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb				
12.	Ostatní služby	290 435,29	8 108,15	326 279,21	11 599,00
13.	Mzdové náklady	9 408 253,00	165 348,00	8 652 155,00	143 940,00
14.	Základní sociální pojištění	3 145 450,00	38 879,00	2 914 481,97	44 177,03
15.	Jiné sociální pojištění	37 987,08	489,92	36 945,20	587,80
16.	Základní sociální náklady	287 145,00	1 419,00	118 097,00	925,00
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky	10 665,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary				
25.	Prodaný materiál				
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů				
28.	Odpis dlouhodobého majetku	98 670,00		826 605,00	3 366,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	323 982,82		507 997,00	

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 254,00	596,00	42 503,50	729,00
II.	Finanční náklady		183,00			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	183,00			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvoody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		16 803 082,12	898 022,00	16 200 018,32	540 586,00
I.	Výnosy z činnosti		1 446 292,96	698 022,00	2 080 708,34	540 586,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 385 644,00	299 447,00	1 226 197,00	224 874,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		298 575,00		315 722,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	13 765,00		7 645,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 945,41		1 820,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			7 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	24 044,00			833 938,34
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 894,55		4 108,00	
II.	Finanční výnosy		26 120,59		28 074,65	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	26 120,59		28 074,65	

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Běžné období		Mínulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		15 330 638,57		14 091 232,33	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 330 638,57		14 091 232,33	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		279 483,65	197 646,75	183 744,69	183 744,69
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		279 483,65	197 646,75	183 744,69	183 744,69

* Konec sestavy *

ZÁKLADNÍ SKUPINA
 GORDIC® SPOL. S R. O.
 GORDIC® GORDIC® GORDIC®