

ROZVAHA - BILANCE

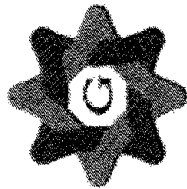
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 70983810

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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): 14.02.2015, 5h32m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Netto
			Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		8 463 607,45	4 066 337,78	4 397 269,67
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		5 145 033,78	4 066 337,78	1 078 696,00
	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	342 404,70	342 404,70	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 802 629,08	3 723 933,08	1 078 696,00
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 742 267,00	663 571,00	1 078 696,00
	5. Pěšitecké celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 060 362,08	3 060 362,08	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
	11. 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. Terminované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
	IV. Dlouhodobé pohledávky				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Číslo položky	Název položky	Syntheický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 508 993,97	2 508 993,97	2 117 074,03
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 304 795,67	2 304 795,67	1 915 052,73
10.	Běžný účet FKSP	243	196 581,30	196 581,30	196 939,30
15.	Ceniny	263			110,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7 617,00	7 617,00	4 972,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			4 397 269,67	3 626 368,81
C.	Vlastní kapitál		2 462 713,32	2 251 406,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		918 346,48	1 044 790,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	65 648,00	111 922,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	852 698,48	932 868,08
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		1 313 173,17	729 485,77
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	200 020,30	207 260,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	477 130,40	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	77 903,50	10 380,50
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	558 118,97	511 844,97
III.	Výsledek hospodaření		231 193,67	477 130,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	231 193,67	477 130,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		1 934 556,35	1 374 962,56
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		1 934 556,35	1 374 962,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 155,50	11 500,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	729,30	65 080,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Sytetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	653 340,00	626 370,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	264 616,00	339 813,00
13.	Zdravotní pojištění	337	113 414,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Jiné přímé daně	342	87 127,00	74 945,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		10 465,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		63 305,93
36.	Výnosy příštích období	384	4 200,00	18 133,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	735 918,55	147 222,63
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	73 056,00	18 128,00

* Konec sestavy *

