

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2011 **pro příspěvkovou organizaci**

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

Sídlo: Školní 63, Osečná, 463 52

Právní forma: příspěvková organizace zřizovaná městem Osečná

Datum vzniku organizace: 1. 1. 2003

Jméno a příjmení statutárního zástupce: Mgr. Tomáš Johanovský

Průměrný počet zaměstnanců: 29,559 /viz výkaz P1-04/

Rozpis hmotného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	budovy ve správě	42.166.296,33	12.195.090,00
	DHM ve správě	1.321.200,00	55.560,00
	DHM vlastní	464.706,00	309.318,00
	DDHM ve správě	3.018,00	3.018,00
	DDHM vlastní	2.598.650,65	2.598.650,65
	pozemky ve správě	357.014,00	0,00

Rozpis nehmotného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DDNM ve správě	0,00	0,00
	DDNM vlastní	171.160,10	171.160,10

Krátkodobé pohledávky:

jedná se o pohledávky u odběratelů, zaplacené zálohy na vodné, plyn a el. energii, půjčky zaměstnancům z prostředků FKSP, ostatní krátkodobé pohledávky a dohadné položky ve výši skutečně čerpaných dotací z KÚLK v celkové hodnotě 1.610.149,18 Kč

Krátkodobé závazky:

jedná se o mzdy, pojistné a daně za 12/2011, zálohy od žáků na školní mléko a na stravné, dohadné položky na energie, závazky vůči dodavatelům a přijaté zálohy na dotace v celkové výši 2.880.218,25 Kč

FKSP:

použití fondu kulturních a sociálních potřeb – viz Zásady o čerpání FKSP

stav bankovního účtu FKSP není roven fondu kulturních a sociálních potřeb:

FKSP	241. 569,30	
	- 8 603,00	příděl do FKSP - bude převedeno
	3 927,00	příspěvky na obědy z FKSP – bude př.
	- 26 000,00	půjčky z prostředků FKSP

	210. 893,30	stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 134.982,84 Kč

RF z ostatních titulů:

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 8.407,50 Kč

FO: není vytvořen

IF: snížen o neprofinancované odpisy

odpisy DHM – celková výše 825.977,63 Kč

Přijaté účelové dotace:

příspěvek od KÚ LK – přímé NIV: 10.080.100,- Kč

úč. dotace Hustota a Specifika ÚZ 33015: 69.443,- Kč

úč. dotace na rozv. program ÚZ 33027: 314.448,- Kč

úč. dotace na vybavení pro 1. ročník ÚZ 33017: 16.000,- Kč

úč. dotace na asistenta ped. ÚZ 33457: 154.046,- Kč

úč. dotace EDUCA 2011 MYJOB Liberec: 2.796,-Kč

úč.dotace - Podpora školního sportu a tělovýchovy: 10.000,- Kč

projekt EU peníze školám – Nová škola 2010: 648.460,20 Kč

úč. dotace na dopravu na veletrh dětské knihy 2011: 4 400,-Kč

úč. dotace na inkluzivní vzdělávání dětí se sociok.znevýh. ÚZ 33 018: 294.931,- Kč

úč. dotace na den otevřených dveří a dětský den: 5 000,-Kč

úč. dotace na družební setkání dětí ČR, SRN, a Polska: 10 000,-Kč

úč. dotace na příspěvek na dopravu dětí ZŠ a MŠ: 5 000,-Kč

úč. dotace na divadelní představení: 5 000,-Kč

úč. dotace na dopravu od SRPŠ: 4 000,-Kč

vyúčtované dotace celkem: 11.623.624,20

Kontroly v roce 2011:

Prosinec - kontrola z OSSZ Liberec: se závěrem - bez závad

Hospodářský výsledek: 0,00 Kč

V Osečné 31.12. 2011

Vyhotovil: Dana Sucharová

Mgr. Tomáš Johanovský

ředitel ZŠ a MŠ Osečná