



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70983810**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 725 539,13	3 734 729,75	4 990 809,38	35 839 716,85
A.	Stálá aktiva		4 958 369,75	3 734 729,75	1 223 640,00	31 749 248,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		202 550,10	202 550,10		
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	202 550,10	202 550,10		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 755 819,65	3 532 179,65	1 223 640,00	31 749 248,33
1.	Pozemky	031				357 014,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				29 971 206,33
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 785 906,00	562 266,00	1 223 640,00	1 421 028,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 969 913,65	2 969 913,65		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			3 767 169,38	3 767 169,38	4 090 468,52
I. Zásoby			34 112,37	34 112,37	35 901,21
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	34 112,37		35 901,21
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 440 831,98	1 440 831,98	1 610 149,18
1.	Odběratelé	311	11 800,00	11 800,00	6 150,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	716 732,63	716 732,63	955 464,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000,00	10 000,00	36 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			
				Běžné		Minulé	
				Brutto	Korekce		Netto
23.		Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.		Náklady příštích období	381				
26.		Příjmy příštích období	385				
27.		Dohadné účty aktivní	388	702 299,35		702 299,35	610 879,18
28.		Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 656,00
III. Krátkodobý finanční majetek				2 292 225,03		2 292 225,03	2 444 418,13
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	2 105 562,73		2 105 562,73	2 226 086,83
10.		Běžný účet FKSP	243	184 628,30		184 628,30	210 893,30
15.		Ceniny	263	110,00		110,00	86,00
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	1 924,00		1 924,00	7 352,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 990 809,38	35 839 716,85
C.	Vlastní kapitál		2 117 784,77	32 959 498,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 223 640,00	31 748 561,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	210 592,00	7 293 585,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 013 048,00	24 454 976,00
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		894 144,77	1 210 937,27
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	199 378,30	241 569,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		134 982,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 724,50	8 407,50
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	676 041,97	825 977,63
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 873 024,61	2 880 218,25
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		2 873 024,61	2 880 218,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 761,80	15 947,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 760,00	26 342,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	610 355,00	681 070,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	334 687,00	388 054,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	71 735,00	103 324,00
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		
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	648 460,20
31.	Výdaje příštích období	383	10 820,18	
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	686 732,63	945 021,65
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 406,00	71 999,00
* Konec sestavy *				