



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **70983810**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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): 13.02.2025, 11h 0m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			13 921 668,88	6 958 293,18	6 963 375,70	6 837 525,08
A.	Stálá aktiva		7 417 426,16	6 958 293,18	459 132,98	401 896,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		219 602,40	219 602,40		
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	219 602,40	219 602,40		
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		7 197 823,76	6 738 690,78	459 132,98	401 896,98
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 343 646,98	1 902 514,00	441 132,98	401 896,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 836 176,78	4 836 176,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 000,00		18 000,00	
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		6 504 242,72		6 504 242,72	6 435 628,10
I.	Zásoby		76 461,62		76 461,62	81 175,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	70 448,62		70 448,62	77 856,21
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	6 013,00		6 013,00	3 319,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 009 567,36		1 009 567,36	555 513,74
1.	Odběratelé	311	12 655,00		12 655,00	12 135,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	663 563,26		663 563,26	262 711,53
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	13 000,00
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	42 326,52		42 326,52	15 790,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	287 022,58		287 022,58	85 125,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				166 750,73
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 418 213,74		5 418 213,74	5 798 939,15
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	5 340 782,46		5 340 782,46	5 551 765,63
10.	Běžný účet FKSP	243	63 044,28		63 044,28	235 537,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 387,00		14 387,00	11 636,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 963 375,70	6 837 525,08
C.	Vlastní kapitál		1 273 007,76	1 105 370,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		423 956,60-	468 802,84-
1.	Jmění účetní jednotky	401	539 515,02-	596 751,02-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	115 558,42	127 948,18
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		1 285 138,57	1 248 720,89
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 259,63	238 090,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	882 487,82	587 435,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	103 948,83	148 516,87
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	217 442,29	274 678,29
III.	Výsledek hospodaření		411 825,79	325 452,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		411 825,79	325 452,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 690 367,94	5 732 154,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		938 291,00	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	938 291,00
III.	Krátkodobé závazky		4 752 076,94	4 793 863,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 094,10	149 530,96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	214 118,80	248 844,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 843 492,00	1 688 450,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	912,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	745 153,00	646 417,00
13.	Zdravotní pojištění	337	316 182,00	278 976,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	236 448,00	185 820,00
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	497 158,01	1 327 854,31
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		1 860,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	781 319,03	263 411,53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 200,00	2 700,00

* Konec sestavy *