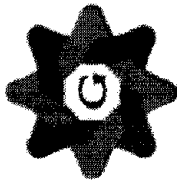


ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70983810**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace**Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2016****Místo podnikání**

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 organizaciidentifikační číslo **70983810****Předmět podnikání**

hlavní činnost

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

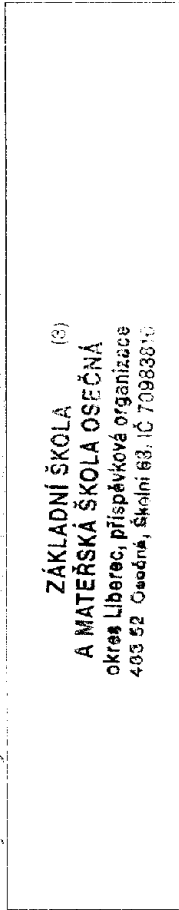
právní forma

Příspěvková organizace

vedlejší činnost

Pronájem nebytových prostor

zřizovatel

Město Osečná, okres Liberec**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****Statutární zástupce****Mgr. Johanovský Tomáš**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **13.02.2017, 5h27m16s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období		Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
		9 194 075,62	4 640 615,89		4 553 469,73	4 086 944,37
A. Stálá aktiva		5 756 917,89	4 640 615,89		1 116 302,00	1 115 132,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		350 091,90	350 091,90			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2.	Software					
3.	Ocenitelná práva					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	350 091,90	350 091,90			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 406 825,99	4 290 523,99		1 116 302,00	1 115 132,00
1.	Pozemky					
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby	124 085,00			124 085,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 889 811,00	897 594,00		992 217,00	1 115 132,00
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 392 929,99	3 392 929,99			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
5.	Terminované vklady dlouhodobé					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			3 437 157,73	3 437 157,73	2 971 812,37
I. Zásoby			46 649,50	46 649,50	40 301,35
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	40 395,50	40 395,50	40 301,35
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	6 254,00	6 254,00	
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			649 715,63	649 715,63	950 990,63
1.	Odběratelé	311	20 060,00	20 060,00	14 885,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	564 782,63	564 782,63	590 489,63
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	336	26 000,00	26 000,00	12 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferu	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 100,00	20 100,00	333 616,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 773,00	18 773,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 740 792,60	2 740 792,60	1 980 520,39
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné		Netto	Minulé
			Brutto	Korekce		
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 526 293,37		2 526 293,37	1 804 481,50
10.	Běžný účet FKSP	243	204 644,23		204 644,23	165 570,89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 855,00		9 855,00	10 468,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 563 469,73	4 086 944,37
C.	Vlastní kapitál		2 293 507,85	1 815 128,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		795 592,64	874 602,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 254,00	102 084,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	692 338,64	772 518,56
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		1 012 613,26	589 105,51
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	235 115,20	185 057,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	587 478,66	298 374,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 833,50	74 633,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	92 186,00	31 040,17
III.	Výsledek hospodaření		485 301,95	351 420,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		485 301,95	351 420,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 259 951,88	2 271 815,98
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 259 951,88	2 271 815,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 199,24	2 462,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	153 005,00	16 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	732 470,00	662 737,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 495,00	2 008,00
12.	Sociální zabezpečení	336	292 980,00	262 573,00
13.	Zdravotní pojištění	337	125 906,00	112 541,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	102 165,00	87 665,00
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	112 444,50	333 616,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	83 313,00	161 107,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Donadné účty pasivní	389	625 683,14	567 472,63
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 291,00	62 834,00

* Konec sestavy *

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3)
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ
 okres Liberec, příspěvková organizace
 463 52 Osečná, Školní 63, IČ 70983810

