



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71008322**Název: **Základní škola a Mateřská škola Sívce, okres Brno-venkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 131/0**  
obec **Sívce**  
PSČ, pošta **664 07**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **č.p. 131**  
obec **Sívce**  
PSČ, pošta **664 07**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71008322**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Sívce**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní, základní a zájmové vzdělávání**  
vedlejší činnost **školní a závodní vzdělávání**  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **734456083**  
fax  
e-mail **skola@skolasivce.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Martina Filipová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**PaedDr. Pavel Vrtěl**Podpisový záznam statutárního  
orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **02.02.2024, 10h47m 7s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>9 168 089,01</b>	<b>4 343 734,84</b>	<b>4 824 354,17</b>	<b>5 680 708,88</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>4 981 454,84</b>	<b>4 343 734,84</b>	<b>637 720,00</b>	<b>688 756,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>71 402,00</b>	<b>71 402,00</b>		
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	71 402,00	71 402,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 910 052,84</b>	<b>4 272 332,84</b>	<b>637 720,00</b>	<b>688 756,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	50 000,00		50 000,00	50 000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 079 471,00	491 751,00	587 720,00	638 756,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 780 581,84	3 780 581,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 186 634,17</b>		<b>4 186 634,17</b>	<b>4 991 952,88</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 376 246,00</b>		<b>1 376 246,00</b>	<b>1 302 106,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	346 840,00		346 840,00	272 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 029 406,00		1 029 406,00	1 029 406,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 810 388,17</b>		<b>2 810 388,17</b>	<b>3 689 846,88</b>
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	2 607 378,67		2 607 378,67	3 270 162,75
10.	Běžný účet FKSP	243	136 426,50		136 426,50	358 286,13
15.	Ceniny	263	315,00		315,00	315,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	66 268,00		66 268,00	61 083,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 824 354,17</b>	<b>5 680 708,88</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 072 155,17</b>	<b>3 204 864,45</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>798 290,07</b>	<b>849 326,07</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	446 225,70	497 261,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	352 064,37	352 064,37
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 319 037,43</b>	<b>2 436 632,50</b>
1.	Fond odměn	411	93 892,44	93 892,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111 317,76	367 067,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	602 774,44	683 868,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	316 097,32	1 147 884,24
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	194 955,47	143 919,47
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>45 172,33-</b>	<b>81 094,12-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 172,33-	81 094,12-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 752 199,00</b>	<b>2 475 844,43</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 029 406,00</b>	<b>1 029 406,00</b>
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	1 029 406,00	1 029 406,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 722 793,00</b>	<b>1 446 438,43</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	518,00	19 256,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	834 755,00	780 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	316 301,00	297 365,00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 432,00	129 053,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	87 947,00	73 490,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	346 840,00	146 535,36
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*