

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **71008322**Název: **Základní škola a Mateřská škola Sívce, okres Brno-venkov, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021****Sídlo účetní jednotky**

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

Místo podnikání

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

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 **801020**

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Sívce
 okr. Brno - venkov, příspěvková organizace
 Sívce 131, 664 07 Sívce
 IČ: 710 083 22
 Tel: 544 226 555

Osoba odpovědná za účetnictví**Martina Filipová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**PaedDr. Pavel Vrtěl**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2022, 1h20m32s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			9 167 564,77	3 967 550,48	5 200 014,29
A. Stálá aktiva			4 707 342,48	3 967 550,48	600 528,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 602,00	8 602,00	
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	8 602,00	8 602,00	
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			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 698 740,48	3 958 948,48	600 528,00
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032	50 000,00		50 000,00
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 079 471,00	389 679,00	689 792,00
5.	Pěšitěiské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 569 269,48		550 528,00
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			
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			4 460 222,29	4 460 222,29	5 039 326,41
I. Zásoby					
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			
II. Krátkodobé pohledávky			728 671,00	728 671,00	1 703 454,99
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	135 900,00	135 900,00	203 940,00
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 ústředními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			35 000,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	577 979,00	577 979,00	1 462 243,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 792,00	14 792,00	2 271,05
III. Krátkodobý finanční majetek			3 731 551,29	3 731 551,29	3 335 871,42
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	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 275 485,34		2 958 761,74
10.	Běžný účet FKSP	243	432 332,95		351 827,68
15.	Ceniny	263	726,00		80,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	23 007,00		25 202,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		Běžné	Mimulé	Běžné	Mimulé
PASIVA CELKEM					
		5 200 014,29		5 639 854,41	
C.	Vlastní kapitál	3 196 296,61		2 744 555,60	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	900 362,07		942 338,07	
	1. Jmění účetní jednotky	548 297,70		590 273,70	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
	4. Kurzové rozdíly				
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
	6. Jiné oceňovací rozdíly				
	7. Opravy předcházejících účetních období	352 064,37		352 064,37	
II.	Fondy účetní jednotky	2 095 268,71		1 696 505,20	
	1. Fond odměn	93 892,44		93 892,44	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	431 517,71		362 116,30	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	899 164,19		793 451,86	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	497 771,09		316 097,32	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	172 923,28		130 947,28	
III.	Výsledek hospodaření	200 665,83		105 712,33	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	200 665,83		105 712,33	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D.	Cizí zdroje	2 003 717,68		2 895 298,81	
I.	Rezervy				
	1. Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky	574 999,00		1 457 500,39	
	1. Dlouhodobé úvěry				
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy				
	7. Ostatní dlouhodobé závazky				
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	574 999,00		1 457 500,39	
III.	Krátkodobé závazky	1 428 718,68		1 437 798,42	
	1. Krátkodobé úvěry				
	4. Jiné krátkodobé půjčky				
	5. Dodavatelé	34 988,68		15 395,39	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy				
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
	10. Zaměstnanci	767 695,00		788 602,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	285 848,00	323 162,00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 296,00	139 389,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	78 011,00	157 111,00
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	2 980,00	8 283,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		5 856,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 900,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *