



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 71008322

Název: Základní škola a Mateřská škola Sívce, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 131	ulice, č.p.	č.p. 131
obec	Sívce	obec	Sívce
PSC, pošta	664 07 p. Pozořice	PSC, pošta	664 07 p. Pozořice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71008322	hlavní činnost	předškolní, základní a zájmové vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	školní a závodní vzdělávání
zřizovatel	Obec Sívce	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	734456083	Základní škola a mateřská škola Sívce okr. Brno - venkov, příspěvková organizace Sívce 131, 664 07 Sívce IČ: 710 083 22 Tel: 544 226 555	
fax			
e-mail	skola@skolasivce.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Martina Filipová		PaedDr. Pavel Vrtěl	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 7h25m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 859 222,27	4 178 513,39	5 680 708,88	5 200 014,29
A.	Stálá aktiva		4 867 269,39	4 178 513,39	688 756,00	739 792,00
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		4 858 667,39	4 169 911,39	688 756,00	739 792,00
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	440 715,00	638 756,00	689 792,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 729 196,39	3 729 196,39		
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.	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	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		4 991 952,88			4 991 952,88	4 460 222,29
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		1 302 106,00			1 302 106,00	728 671,00
1.	Odběratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	272 700,00			272 700,00	135 900,00
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	577 979,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					14 792,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 689 846,88			3 689 846,88	3 731 551,29
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		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 270 162,75		3 275 485,34
10.	Běžný účet FKSP	243	358 286,13		432 332,95
15.	Ceniny	263	315,00		726,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	61 083,00		23 007,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 680 708,88	5 200 014,29
C. Vlastní kapitál			3 204 864,45	3 196 296,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			849 326,07	900 362,07
1.	Jmění účetní jednotky	401	497 261,70	548 297,70
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
II. Fondy účetní jednotky			2 436 632,50	2 095 268,71
1.	Fond odměn	411	93 892,44	93 892,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	367 067,79	431 517,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	683 868,56	899 164,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 147 884,24	497 771,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	143 919,47	172 923,28
III. Výsledek hospodaření			81 094,12-	200 665,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 094,12-	200 665,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 475 844,43	2 003 717,68
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 029 406,00	574 999,00
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	1 029 406,00	574 999,00
III. Krátkodobé závazky			1 446 438,43	1 428 718,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 256,07	34 988,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	780 739,00	767 695,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	297 365,00	285 848,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 053,00	123 296,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	73 490,00	78 011,00
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
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	146 535,36	135 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *