



ROZVAHA

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 71008322

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. č.p. 131	ulice, č.p. č.p. 131
obec Sívce	obec Sívce
PSČ, pošta 664 07 p. Pozořice	PSČ, 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
 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): 27.02.2018, 7h48m49s

Číslo položky	Název položky	Období			Mínus
		Syntetický účet	Běžné korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			5 326 845,68	2 550 888,43	2 775 957,25	2 149 619,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 913 081,43	2 550 888,43	362 193,00	89 140,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	8 602,00	8 602,00		
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			2 904 479,43	2 542 286,43	362 193,00	89 140,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	638 492,00	276 299,00	362 193,00	89 140,00
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 265 987,43	2 265 987,43		
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 postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		Minulé
		Brutto	Běžné korekce	Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva						
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		154 000,00		154 000,00		461 926,20
1.	Odebíratele	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 000,00			204 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			135 000,00	
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 peněžní 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				
30.	Náklady příštích období	381				3 858,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 000,00			253 988,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 259 764,25		2 259 764,25		1 598 553,29
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		Mínus
			Brutto	Běžné korekce Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 025 626,52	2 025 626,52	1 401 868,16
10.	Běžný účet FKSP	243	210 503,73	210 503,73	151 392,13
15.	Ceniny	263	479,00	479,00	213,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	23 155,00	23 155,00	45 080,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 775 957,25	2 149 619,49
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	362 193,00	89 140,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		89 140,00
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.	Fond odměn	411	93 892,44	93 892,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	220 157,83	157 264,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	495 350,02	315 616,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	151 097,32	151 097,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	158 923,28	181 976,28
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	121 756,74	179 734,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	380 664,00	254 023,25
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	380 664,00	254 023,25
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 788,50	34 779,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	379 353,00	307 276,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	140 927,00	108 477,00
13.	Zdravotní pojištění	337	60 505,00	46 494,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 859,00	25 770,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	26 802,12	0,07
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 000,00	204 080,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	688,00	
*Konec sestavy *				