



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **71008322**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sidlo 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		Razítko účetní jednotky	
telefon	734456083	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
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): 27.03.2019, 11h 6m53s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			6 982 542,86	2 738 114,32	4 244 428,54	2 775 957,25
A. Stálá aktiva			3 229 784,32	2 738 114,32	491 670,00	362 193,00
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			3 221 182,32	2 729 512,32	491 670,00	362 193,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	788 532,00	296 862,00	491 670,00	362 193,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 432 650,32	2 432 650,32		
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	Svazkový účel	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
B.	Obežná aktiva		3 752 758,54			3 752 758,54	2 413 764,25
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		812 693,78			812 693,78	154 000,00
1.	Odběratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 200,00			159 200,00	135 000,00
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 ústředními vládními 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	653 493,78			653 493,78	19 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 940 064,76			2 940 064,76	2 259 764,25
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					

27.03.2019 11h 6m53s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Svazkový účel	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	2 648 011,93			2 648 011,93	2 025 626,52
10.	Běžný účet FKSP	243	270 506,83			270 506,83	210 503,73
15.	Ceníky	263	213,00			213,00	479,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	21 333,00			21 333,00	23 155,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 244 428,54	2 775 957,25
C. Vlastní kapitál			2 379 987,39	1 603 370,63
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			491 670,00	362 193,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	491 670,00	362 193,00
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		
II. Fondy účetní jednotky			1 664 718,70	1 119 420,89
1.	Fond odměn	411	93 892,44	93 892,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	281 147,75	220 157,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	617 106,76	495 350,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	643 125,47	151 097,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 446,28	158 923,28
III. Výsledek hospodaření			223 598,69	121 756,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		223 598,69	121 756,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 864 441,15	1 172 586,62
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			986 558,15	380 664,00
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	986 558,15	380 664,00
III. Krátkodobé závazky			877 883,00	791 922,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 456,00	13 788,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	412 922,00	379 353,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	153 165,00	140 927,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 787,00	60 505,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 353,00	34 859,00
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	19 000,00	26 802,12
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	159 200,00	135 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		688,00
* Konec sestavy *				

