



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71008322**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

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@skolasivice.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
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2020, 11h12m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 065 408,18	3 322 542,12	5 742 866,06	4 244 428,54
A. Stálá aktiva			3 965 046,12	3 322 542,12	642 504,00	491 670,00
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			3 956 444,12	3 313 940,12	642 504,00	491 670,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	50 000,00		50 000,00	
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	898 231,00	305 727,00	592 504,00	491 670,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 008 213,12	3 008 213,12		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		5 100 362,06		5 100 362,06	3 752 758,54
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		1 620 747,91		1 620 747,91	812 693,78
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 400,00		160 400,00	159 200,00
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	1 456 387,91		1 456 387,91	653 493,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 960,00		3 960,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 479 614,15		3 479 614,15	2 940 064,76
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	3 112 481,66		3 112 481,66	2 648 011,93
10.	Běžný účet FKSP	243	342 045,49		342 045,49	270 506,83
15.	Ceniny	263	80,00		80,00	213,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 007,00		25 007,00	21 333,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 742 866,06	4 244 428,54
C.	Vlastní kapitál		3 294 035,37	2 379 987,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		994 568,37	491 670,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	642 504,00	491 670,00
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	352 064,37	
II.	Fondy účetní jednotky		2 346 720,59	1 664 718,70
1.	Fond odměn	411	93 892,44	93 892,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	344 793,19	281 147,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	840 705,45	617 106,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	978 358,23	643 125,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	88 971,28	29 446,28
III.	Výsledek hospodaření		47 253,59-	223 598,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 253,59-	223 598,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 448 830,69	1 864 441,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 457 500,39	986 558,15
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	1 457 500,39	986 558,15
III.	Krátkodobé závazky		991 330,30	877 883,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 775,52	19 456,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	523 868,00	412 922,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207 275,00	153 165,00
13.	Zdravotní pojištění	337	89 506,00	65 787,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 184,00	48 353,00
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
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 721,78	159 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *