

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 71008322

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

**Sídlo účetní jednotky****Místo podnikání**

ulice, č.p.

ulice, č.p.

obec

obec

PŠČ, pošta

PŠČ, pošta

č.p. 131  
Sívce  
664 07 p. Pozořiceč.p. 131  
Sívce  
664 07 p. Pozořice**Údaje o organizaci****Předmět podnikání**

identifikační číslo 71008322

předškolní, základní a zájmové vzdělávání

právní forma příspěvková organizace

školní a závodní vzdělávání

zřizovatel Obec Sívce

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: 644 226 555

fax

Základní škola a mateřská škola Sívce  
okr. Brno - venkov, příspěvková organizace  
Sívce 131, 664 07 Sívce  
IČ: 710 083 22  
Tel: 644 226 555

e-mail skola@skolasivce.cz

Základní škola a mateřská škola Sívce  
okr. Brno - venkov, příspěvková organizace  
Sívce 131, 664 07 Sívce  
IČ: 710 083 22  
Tel: 644 226 555

WWW stránky

Základní škola a mateřská škola Sívce  
okr. Brno - venkov, příspěvková organizace  
Sívce 131, 664 07 Sívce  
IČ: 710 083 22  
Tel: 644 226 555

**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): 01.02.2021, 13h47m58s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>9 176 898,03</b>	<b>3 537 043,62</b>	<b>5 639 854,41</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>4 137 571,62</b>	<b>3 537 043,62</b>	<b>600 528,00</b>
			<b>8 602,00</b>	<b>8 602,00</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		8 602,00	8 602,00	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
			<b>4 128 969,62</b>	<b>3 528 441,62</b>	<b>642 504,00</b>
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
031	1. Pozemky				
032	2. Kulturní předměty		50 000,00		50 000,00
021	3. Stavby		898 231,00	347 703,00	550 528,00
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		3 180 738,62	3 180 738,62	
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
			<b>4 128 969,62</b>	<b>3 528 441,62</b>	<b>642 504,00</b>
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
068	5. Termínované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období /		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>5 039 326,41</b>	<b>5 039 326,41</b>	<b>5 100 362,06</b>
<b>I. Zásoby</b>					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
			<b>1 703 454,99</b>	<b>1 703 454,99</b>	<b>1 620 747,91</b>
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					
311	1. Odběratelé				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		203 940,00		160 400,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období		35 000,00		35 000,00
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní		1 462 243,94		1 462 387,91
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		2 271,05		2 271,05
			<b>3 335 871,42</b>	<b>3 335 871,42</b>	<b>3 479 614,15</b>
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>					
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínus
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 958 761,74	2 958 761,74	3 112 481,66
10.	Běžný účet FKSP	243	351 827,68	351 827,68	342 045,49
15.	Ceniny	263	80,00	80,00	80,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	25 202,00	25 202,00	25 007,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 639 854,41</b>	<b>5 742 866,06</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 744 555,60</b>	<b>3 294 035,37</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>942 338,07</b>	<b>994 568,37</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	590 273,70	642 504,00
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	352 064,37
II.	Fondy účetní jednotky		<b>1 696 505,20</b>	<b>2 346 720,59</b>
1.	Fond odměn	411	93 892,44	93 892,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	362 116,30	344 793,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	793 451,86	840 705,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	316 097,32	978 358,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	130 947,28	88 971,28
III.	Výsledek hospodaření		<b>105 712,33</b>	<b>47 253,59-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		105 712,33	47 253,59-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 895 298,81</b>	<b>2 448 830,69</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>1 457 500,39</b>	<b>1 457 500,39</b>
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	1 457 500,39
III.	Krátkodobé závazky		<b>1 437 798,42</b>	<b>991 330,30</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 395,39	16 775,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	788 602,00	523 868,00

Číslo položky	Název položky	Svratečský účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	323 162,00	207 275,00
13.	Zdravotní pojištění	337	139 389,00	89 506,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	157 111,00	84 184,00
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	8 283,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 856,03	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		69 721,78

\* Konec sestavy \*