



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75027003**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Školní 20	ulice, č.p.	
obec	Šenov u NJ	obec	
PSČ, pošta	74242	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75027003	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Šenov u NJ	CZ-NACE	85311

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	595 530 912		
fax			
e-mail	senov@zssenov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Pustějovská		PaedDr. Jana Bělůnková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.03.2022, 14h34m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			15 081 928,79	10 751 510,07	4 330 418,72	4 033 087,34
A.	Stálá aktiva		10 871 271,38	10 751 510,07	119 761,31	143 521,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		592 839,96	592 839,96		
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	592 839,96	592 839,96		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 278 431,42	10 158 670,11	119 761,31	143 521,31
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	426 573,80	375 872,49	50 701,31	74 461,31
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 449 376,75	9 449 376,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	402 480,87	333 420,87	69 060,00	69 060,00
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			4 210 657,41		4 210 657,41	3 889 566,03
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			320 821,00		320 821,00	298 392,00
	1. Odběratelé	311	4 500,00		4 500,00	4 850,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	304 002,00		304 002,00	289 302,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 319,00		12 319,00	4 240,00
	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 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				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 889 836,41		3 889 836,41	3 591 174,03
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	3 347 913,03		3 347 913,03	3 183 437,91
10.	Běžný účet FKSP		243	514 935,38		514 935,38	383 414,12
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	26 988,00		26 988,00	24 322,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 330 418,72	4 033 087,34
C.	Vlastní kapitál		1 449 116,47	1 423 399,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		213 800,65	237 560,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 078,87-	12 681,13
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	224 879,52	224 879,52
II.	Fondy účetní jednotky		1 316 713,99	785 092,27
1.	Fond odměn	411	60 300,00	40 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	544 927,52	414 052,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	702 427,04	321 680,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 059,43	9 059,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		81 398,17-	400 746,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 398,17-	400 746,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 881 302,25	2 609 687,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		2 881 302,25	2 609 687,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	220 406,63	66 220,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 240,00	6 720,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 106 915,00	996 906,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	422 262,00	406 591,00
13.	Zdravotní pojištění	337	182 133,00	175 375,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	113 562,00	183 297,00
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	518 293,62	479 787,88
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	303 890,00	289 190,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 600,00	5 600,00
* Konec sestavy *				