

ROZVAHA

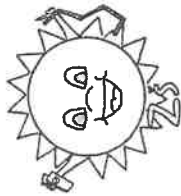
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 75027003

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 20
 obec Šenov u NJ
 PSČ, pošta 74242

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75027003
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Obec Šenov u NJ

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 85311

Kontaktní údaje

telefon 595 530 912
 fax
 e-mail senov@zssenov.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, příspěvková organizace
 IČ: 75027003 ①
 742 42 Šenov u Nového Jičína, Školní 20

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Pustějovská

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

PaedDr. Jana Bělůnková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2020, 14h47m48s

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, příspěvková organizace
 IČ: 75027003 ②
 742 42 Šenov u Nového Jičína, Školní 20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			13 965 053,95	9 861 159,46	2 308 154,33
A.	Stálá aktiva		10 028 440,77	9 861 159,46	1 167 281,31
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		652 778,31	652 778,31	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013			
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	652 778,31	652 778,31	
	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		9 375 662,46	9 208 381,15	1 167 281,31
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	426 573,80	328 352,49	98 221,31
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 546 607,79	8 546 607,79	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	402 480,87	333 420,87	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		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 936 613,18	3 936 613,18	2 176 469,02
I.	Zásoby				
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				
			339 195,50	339 195,50	348 612,00
	II. Krátkodobé pohledávky				
311	1. Odběratelé		7 250,00	7 250,00	42 802,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		320 903,50	320 903,50	298 074,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		11 042,00	11 042,00	7 736,00
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				
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní				
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				
			3 597 417,68	3 597 417,68	1 827 857,02
	III. Krátkodobý finanční majetek				
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 212 043,98	3 212 043,98	1 573 151,72
10.	Běžný účet FKSP	243	349 369,70	349 369,70	232 294,30
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	36 004,00	36 004,00	22 411,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 103 894,49	2 308 154,33
C.	Vlastní kapitál		1 015 093,72	629 752,45
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		261 320,65	283 440,65
1.	Jmenné účetní jednotky	401	36 441,13	58 561,13
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		474 265,70	357 211,03
1.	Fond odměn	411	300,00	300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	382 733,36	254 779,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 172,91	93 072,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 059,43	9 059,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		279 507,37	10 899,23-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		279 507,37	10 899,23-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 088 800,77	1 678 401,88
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		3 088 800,77	1 678 401,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	63 124,21	214 890,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 961,58	2 760,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 014 176,00	661 037,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	418 827,00	259 878,00
13.	Zdravotní pojištění	337	181 424,00	111 542,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	181 677,00	84 567,00
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	858 931,98	40 258,76
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	340 079,00	297 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 600,00	6 469,00

* Konec sestavy *