



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 75027003

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## 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  
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 Bělúnková  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2024, 13h26m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>17 167 959,46</b>	<b>11 850 382,80</b>	<b>5 317 576,66</b>	<b>3 589 990,80</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>12 053 860,04</b>	<b>11 850 382,80</b>	<b>203 477,24</b>	<b>96 001,31</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>674 522,96</b>	<b>674 522,96</b>		
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	674 522,96	674 522,96		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>11 379 337,08</b>	<b>11 175 859,84</b>	<b>203 477,24</b>	<b>96 001,31</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	561 649,73	427 232,49	134 417,24	26 941,31
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 415 206,48	10 415 206,48		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 114 099,42</b>		<b>5 114 099,42</b>	<b>3 493 989,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>710 772,74</b>		<b>710 772,74</b>	<b>193 418,00</b>
1.	Odebíratelé	311	20 240,00		20 240,00	8 875,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	633 592,00		633 592,00	172 272,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 878,00		16 878,00	12 271,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 500,00		2 500,00	
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 ústřed.vlád.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	37 562,74		37 562,74	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 403 326,68</b>		<b>4 403 326,68</b>	<b>3 300 571,49</b>
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 842 876,29		3 842 876,29	2 750 056,60
10.	Běžný účet FKSP	243	512 297,39		512 297,39	488 237,89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 153,00		48 153,00	62 277,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 317 576,66</b>	<b>3 589 990,80</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>1 158 613,21</b>	<b>1 052 558,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	162 440,65	190 040,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 438,87-	34 838,87-
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	890 192,38	1 214 381,43
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 300,00	60 300,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	551 428,01	523 993,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	269 164,94	621 028,87
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 299,43	9 059,43
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		105 980,18	351 863,93-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	105 980,18	351 863,93-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>4 158 963,45</b>	<b>2 537 432,65</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>4 158 963,45</b>	<b>2 537 432,65</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	144 543,45	167 630,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 740,00	8 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 399 200,00	1 224 945,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	541 790,00	454 531,00
13.	Zdravotní pojištění	337	233 687,00	196 053,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	163 876,00	114 325,00
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	939 647,00	192 587,90
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	633 480,00	172 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 000,00	6 400,00
			* Konec sestavy *	