



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75027003**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Školní 20	ulice, č.p.
obec	Šenov u NJ	obec
PSC, pošta	74242	PSC, 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): 11.02.2021, 13h 8m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 307 422,89	10 274 335,55	4 033 087,34	4 103 894,49
A. Stálá aktiva			10 417 856,86	10 274 335,55	143 521,31	167 281,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			545 399,21	545 399,21		
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	545 399,21	545 399,21		
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				
			9 872 457,65	9 728 936,34	143 521,31	167 281,31
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	426 573,80	352 112,49	74 461,31	98 221,31
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 043 402,98	9 043 402,98		
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	
			3 889 566,03	3 889 566,03	3 936 613,18
B.	Oběžná aktiva				
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			
			298 392,00	298 392,00	339 195,50
II.	Krátkodobé pohledávky				
1.	Odeběratelé	311	4 850,00	4 850,00	7 250,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	289 302,00	289 302,00	320 903,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 240,00	4 240,00	11 042,00
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			
			3 591 174,03	3 591 174,03	3 597 417,68
III.	Krátkodobý finanční majetek				
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	3 183 437,91		3 183 437,91	3 212 043,98
10.	Běžný účet FKSP	243	383 414,12		383 414,12	349 369,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 322,00		24 322,00	36 004,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 033 087,34	4 103 894,49
C. Vlastní kapitál			1 423 399,68	1 015 093,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			237 560,65	261 320,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 681,13	36 441,13
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			785 092,27	474 265,70
1.	Fond odměn	411	40 300,00	300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	414 052,56	382 733,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	321 680,28	82 172,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 059,43	9 059,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			400 746,76	279 507,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		400 746,76	279 507,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 609 687,66	3 088 800,77
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			2 609 687,66	3 088 800,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	66 220,78	63 124,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 720,00	24 961,58
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	996 906,00	1 014 176,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	406 591,00	418 827,00
13.	Zdravotní pojištění	337	175 375,00	181 424,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	183 297,00	181 677,00
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	479 787,88	858 931,98
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	289 190,00	340 079,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 600,00	5 600,00

* Konec sestavy *