

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

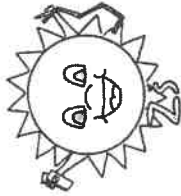
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 75027003

Název:

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

**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 Běluňková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2023, 11h55m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>14 868 589,29</b>	<b>11 278 598,49</b>	<b>4 330 418,72</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 374 599,80</b>	<b>11 278 598,49</b>	<b>119 761,31</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>590 849,96</b>	<b>590 849,96</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	590 849,96	590 849,96	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>10 783 749,84</b>	<b>10 687 748,53</b>	<b>119 761,31</b>
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	426 573,80	399 632,49	50 701,31
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	9 954 695,17	9 954 695,17	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	402 480,87	333 420,87	69 060,00
	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. Terminované 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		Mirulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 493 989,49</b>	<b>3 493 989,49</b>	<b>4 210 657,41</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>193 418,00</b>	<b>193 418,00</b>	<b>320 821,00</b>
311	1. Odběratelé		8 875,00	8 875,00	4 500,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		172 272,00	172 272,00	304 002,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		12 271,00	12 271,00	12 319,00
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 ústřed.vlád.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				
			<b>3 300 571,49</b>	<b>3 300 571,49</b>	<b>3 889 836,41</b>
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>					
251	1. Mejteckové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 750 056,60		3 347 913,03
10.	Běžný účet FKSP	243	488 237,89		514 935,38
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	62 277,00		26 988,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 589 990,80</b>	<b>4 330 418,72</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 052 558,15</b>	<b>1 449 116,47</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		190 040,65	213 800,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 838,87-	11 078,87-
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		1 214 381,43	1 316 713,99
1.	Fond odměn	411	60 300,00	60 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	523 993,13	544 927,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	621 028,87	702 427,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 059,43	9 059,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		351 863,93-	81 398,17-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		351 863,93-	81 398,17-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 537 432,65</b>	<b>2 881 302,25</b>
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		2 537 432,65	2 881 302,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	167 630,75	220 406,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 800,00	7 240,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 224 945,00	1 106 915,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	454 531,00		422 262,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 053,00		182 133,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	114 325,00		113 562,00
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	192 587,90		518 293,62
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	172 160,00		303 890,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 400,00		6 600,00
			* Konec sestavy *		