

ROZVAHA

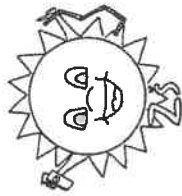
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75027003

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 Bělůnková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2019, 10h55m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			11 379 603,28	9 071 448,95	2 308 154,33
A.	Stálá aktiva		9 203 134,26	9 071 448,95	150 685,31
			583 869,31	583 869,31	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	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	583 869,31	583 869,31	
	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			
			8 619 264,95	8 487 579,64	150 685,31
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	374 797,80	312 172,49	62 625,31
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 841 986,28	7 841 986,28	
	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. Terminované 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			2 176 469,02	2 176 469,02	2 363 210,29
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				
II. Krátkodobé pohledávky			348 612,00	348 612,00	272 315,00
311	1. Odběratelé		42 802,00	42 802,00	83 924,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		298 074,00	298 074,00	178 923,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		7 736,00	7 736,00	9 468,00
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 peněžita 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				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 827 857,02	1 827 857,02	2 090 895,29
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 573 151,72	1 573 151,72	1 794 644,01
10.	Běžný účet FKSP	243	232 294,30	232 294,30	285 626,28
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	22 411,00	22 411,00	10 625,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			2 308 154,33	2 513 735,60
C.	Vlastní kapitál		629 752,45	745 926,82
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		283 440,65	303 122,65
1.	Jmenné účetní jednotky	401	58 561,13	77 401,13
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	225 721,52
II.	Fondy účetní jednotky		357 211,03	691 727,52
1.	Fond odměn	411	300,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	254 779,46	310 672,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 072,14	341 995,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 059,43	9 059,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		10 899,23-	248 923,35-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 899,23-	248 923,35-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 678 401,88	1 767 808,78
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		1 678 401,88	1 767 808,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	214 890,12	69 980,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 760,00	6 380,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	661 037,00	725 516,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	259 878,00	290 670,00
13.	Zdravotní pojištění	337	111 542,00	124 580,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 567,00	106 719,00
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	40 258,76	264 673,38
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	297 000,00	174 890,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 469,00	4 400,00

* Konec sestavy *