



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **75027003**Název: **Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Školní 20/0	ulice, č.p.	
obec	Šenov u Nového Jičína	obec	
PSČ, pošta	74242	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75027003	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Šenov u Nového Jičína	CZ-NACE	85311

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	595 530 912		
fax			
e-mail	ucetni@zssenov.cz		
WWW stránky	zssenov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Pustějovská		Mgr. Dagmar Lupačová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.04.2025, 12h33m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			16 680 422,59	12 138 745,39	4 541 677,20	5 317 576,66
A.	Stálá aktiva		12 317 712,63	12 138 745,39	178 967,24	203 477,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		635 273,56	635 273,56		
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	635 273,56	635 273,56		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 682 439,07	11 503 471,83	178 967,24	203 477,24
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	561 649,73	451 742,49	109 907,24	134 417,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 718 308,47	10 718 308,47		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			4 362 709,96		4 362 709,96	5 114 099,42
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				
II. Krátkodobé pohledávky			735 426,00		735 426,00	710 772,74
	1. Odběratelé	311	46 500,00		46 500,00	20 240,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	670 402,00		670 402,00	633 592,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 524,00		18 524,00	16 878,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				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
III. Krátkodobý finanční majetek			3 627 283,96		3 627 283,96	4 403 326,68
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	3 095 220,16		3 842 876,29
10. Běžný účet FKSP		243	490 209,80		512 297,39
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	41 854,00		48 153,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 541 677,20	5 317 576,66
C.	Vlastní kapitál		1 578 035,81	1 158 613,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		137 930,65	162 440,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	86 948,87-	62 438,87-
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		910 096,10	890 192,38
1.	Fond odměn	411	20 300,00	60 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	504 461,55	551 428,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	375 145,12	269 164,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 189,43	9 299,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		530 009,06	105 980,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		530 009,06	105 980,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 963 641,39	4 158 963,45
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		2 963 641,39	4 158 963,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 191,08	144 543,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 540,00	95 740,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 083 399,00	1 399 200,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	424 796,00	541 790,00
13.	Zdravotní pojištění	337	179 832,00	233 687,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	91 204,00	163 876,00
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	402 489,31	939 647,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	670 290,00	633 480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 900,00	7 000,00
* Konec sestavy *				