

Rozvah

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2023 7:25:34

Název účetní jednotky: Základní a Mateřská škola Sentice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Sídlo: Sentice 71

Sentice

666 03 Tišnov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71003380

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 213 854,18	1 084 765,43	2 129 088,75	2 296 153,27
A. Stálá aktiva			1 084 765,43	1 084 765,43		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 084 765,43	1 084 765,43		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 084 765,43	1 084 765,43		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

ZŠ a MŠ Sentice

sestavená k 31.12.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva			2 129 088,75		2 129 088,75	2 296 153,27
I. Zásoby			7 886,22		7 886,22	8 166,82
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	7 886,22		7 886,22	8 166,82
	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			619 449,75		619 449,75	647 931,66
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143 257,00		143 257,00	156 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

ZŠ a MŠ Sentice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	8 666,75		8 666,75	11 097,66
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	467 526,00		467 526,00	467 526,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				13 308,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 501 752,78		1 501 752,78	1 640 054,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	114 872,96		114 872,96	
9.	Běžný účet	241	1 029 059,56		1 029 059,56	1 327 759,69
10.	Běžný účet FKSP	243	353 560,26		353 560,26	307 567,10
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 260,00		4 260,00	4 728,00

ZŠ a MŠ Sentice

sestavená k 31.12.2022

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			2 129 088,75	2 296 153,27	
C. Vlastní kapitál			806 952,49	992 730,67	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
	1. Jmění účetní jednotky	401			
	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			
II. Fondy účetní jednotky			803 879,41	921 198,15	
	1. Fond odměn	411	7 000,00	7 000,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	363 245,36	316 381,40	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	332 851,69	280 119,17	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	100 782,36	317 697,58	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření			3 073,08	71 532,52	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 073,08	71 532,52	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			1 322 136,26	1 303 422,60	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			467 526,00	467 526,00	
	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	467 526,00	467 526,00	

ZŠ a MŠ Sentice

sestavená k 31.12.2022

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			854 610,26	835 896,60	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	34 881,15	3 607,87	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	72 225,00	97 748,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	378 803,00	350 789,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	144 686,00	135 413,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	62 408,00	58 407,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	37 496,00	36 231,00	
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	3 000,00	1 332,00	
35.	Výdaje příštích období	383		2 098,95	
36.	Výnosy příštích období	384	1 481,11	2 159,78	
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 000,00	141 250,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 630,00	6 860,00	

Podpisový záznam:



Su	Au	Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0001 Rozpočet státní				
501 10	Spotřeba materiálu ostatní	4 131,00	0,00	0,0
501 20	Knihy, UP, tisk	2 661,22	38 520,00	6,9
501 42	Operativní evidence	3 258,73	0,00	0,0
501	Spotřeba materiálu	10 050,95	38 520,00	26,1
518 25	Plavání	2 268,00	0,00	0,0
518	Ostatní služby	2 268,00	0,00	0,0
521 10	HM	3 702 594,00	3 702 594,00	100,0
521 30	Náhrada za DNP	41 093,00	34 261,00	119,9
521 40	Karanténa mimoř.příspěvek	9 072,00	0,00	0,0
521	Mzdové náklady	3 752 759,00	3 736 855,00	100,4
524 10	ZP organizace	333 207,00	333 233,00	100,0
524 20	SP organizace	918 247,00	918 244,00	100,0
524 30	SPorganizace karanténa	-9 072,00	0,00	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 242 382,00	1 251 477,00	99,3
525 10	Zák.pojištění Koop.4,2prom.	16 195,00	0,00	0,0
525	Jiné sociální pojištění	16 195,00	0,00	0,0
527 10	Příděl FKSP-HM	74 873,74	74 053,00	101,1
527 21	Ochranné pomůcky-zaměstnanci	1 340,00	3 212,00	41,7
527	Zákonné sociální náklady	76 213,74	77 265,00	98,6
558 30	DDHM ZŠ, MŠ	4 248,31	0,00	0,0
558	Náklady z drobného dl.majetku	4 248,31	0,00	0,0
Náklady		5 104 117,00	5 104 117,00	100,0
672 12	Transfer SR	5 104 117,00	5 104 117,00	100,0
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	5 104 117,00	5 104 117,00	100,0
Výnosy		5 104 117,00	5 104 117,00	100,0
Výsledek hospodaření za Org: 0001		0,00	0,00	0,0

Su	Au	Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0002 Rozpočet zřizovatel-obec				
501	10	Spotřeba materiálu ostatní	8 293,00	540 000,00 1,5
501	12	Odměny děti	871,00	0,00 0,0
501	19	Dezinfekce	1 528,47	0,00 0,0
501	20	Knihy, UP, tisk	18 601,00	0,00 0,0
501	25	Formuláře-Vysvědčení	1 241,00	0,00 0,0
501	30	Kanc.potřeby	8 502,79	0,00 0,0
501	31	Čist. a hyg.potřeby	47 523,52	0,00 0,0
501	41	Materiál ŠV	2 600,00	0,00 0,0
501	42	Operativní evidence	323,00	0,00 0,0
501		Spotřeba materiálu	89 483,78	540 000,00 16,6
502	10	Spotřeba energie-elektřina ZŠ	82 443,26	0,00 0,0
502	20	Spotřeba energie-plyn ZŠ	81 451,62	0,00 0,0
502	30	Spotřeba energie-voda ZŠ	15 014,57	0,00 0,0
502		Spotřeba energie	178 909,45	0,00 0,0
511	10	Opravy a udržování	13 603,20	0,00 0,0
511		Opravy a udržování	13 603,20	0,00 0,0
512	10	Cestovné	10 497,00	0,00 0,0
512		Cestovné	10 497,00	0,00 0,0
518	10	Ostatní služby	35 605,40	0,00 0,0
518	11	Poštovné	1 560,00	0,00 0,0
518	12	Telefon, internet	7 187,40	0,00 0,0
518	13	PO, BOZP	5 326,00	0,00 0,0
518	14	Služby IT -RF	2 500,00	0,00 0,0
518	24	Aktualizace, licence sw	7 309,80	0,00 0,0
518	25	Plavání	6 562,00	0,00 0,0
518	27	Zprac.mzdy, účetnictví	113 284,00	0,00 0,0
518	40	Nájemné	5 000,00	0,00 0,0
518	41	Služby ŠV	106 056,00	0,00 0,0
518	45	Bank.poplatky	5 368,50	0,00 0,0
518		Ostatní služby	295 759,10	0,00 0,0
521	10	HM	13 200,00	0,00 0,0
521	17	Dohody	14 400,00	0,00 0,0
521		Mzdové náklady	27 600,00	0,00 0,0
524	10	ZP organizace	1 188,00	0,00 0,0
524	20	SP organizace	3 278,00	0,00 0,0
524		Zákonné sociální pojištění	4 466,00	0,00 0,0
527	10	Příděl FKSP-HM	264,00	0,00 0,0
527	19	Školení,vzdělávání RF	16 300,00	0,00 0,0
527	20	Školení, vzdělávání	6 657,00	0,00 0,0
527	21	Ochranné pomůcky-zaměstnanci	4 661,00	0,00 0,0
527	24	Preventivní prohlídky	4 000,00	0,00 0,0
527		Zákonné sociální náklady	31 882,00	0,00 0,0
549	10	Pojištění	6 905,00	0,00 0,0
549	11	Haléřové vyrovnání	0,39	0,00 0,0
549		Ostatní náklady z činnosti	6 905,39	0,00 0,0
558	30	DDHM ZŠ, MŠ	5 277,00	0,00 0,0
558		Náklady z drobného dl.majetku	5 277,00	0,00 0,0
Náklady		664 382,92	540 000,00	123,0
609	41	Výnosy ŠV	108 656,00	0,00 0,0
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	108 656,00	0,00 0,0

IČO: 71003380
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su	Au	Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0002 Rozpočet zřizovatel-obec			- pokr.	
648 45	Čerpání RZ-na provoz	18 800,00	0,00	0,0
648	Čerpání fondů	18 800,00	0,00	0,0
672 10	Dotace obec	540 000,00	540 000,00	100,0
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	540 000,00	540 000,00	100,0
Výnosy		667 456,00	540 000,00	123,6
Výsledek hospodaření za Org: 0002		3 073,08	0,00	0,0

IČO: 71003380
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su Au		Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0003 ŠD				
501 20	Knihy, UP, tisk	7 997,00	0,00	0,0
501 31	Čist. a hyg.potřeby	1 283,00	0,00	0,0
501	Spotřeba materiálu	9 280,00	0,00	0,0
Náklady		9 280,00	0,00	0,0
609 30	Jiné výnosy-školné ŠD	9 280,00	0,00	0,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	9 280,00	0,00	0,0
Výnosy		9 280,00	0,00	0,0
Výsledek hospodaření za Org: 0003		0,00	0,00	0,0

Su	Au	Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0004 MŠ				
501	10	Spotřeba materiálu ostatní	1 126,00	0,00 0,0
501	12	Odměny děti	1 112,00	0,00 0,0
501	20	Knihy, UP, tisk	74 677,05	0,00 0,0
501	25	Formuláře-Vysvědčení	353,00	0,00 0,0
501	30	Kanc.potřeby	2 555,00	0,00 0,0
501	31	Čist. a hyg.potřeby	854,10	0,00 0,0
501	42	Operativní evidence	5 848,00	0,00 0,0
501		Spotřeba materiálu	86 525,15	0,00 0,0
502	11	Spotřeba energie-elektřina MŠ	14 197,74	0,00 0,0
502	21	Spotřeba energie-plyn MŠ	15 369,88	0,00 0,0
502	31	Spotřeba energie-voda MŠ	2 444,23	0,00 0,0
502		Spotřeba energie	32 011,85	0,00 0,0
527	20	Školení, vzdělávání	10 803,00	0,00 0,0
527		Zákonné sociální náklady	10 803,00	0,00 0,0
Náklady		129 340,00	0,00	0,0
609	20	Jiné výnosy-školné MŠ	129 340,00	0,00 0,0
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	129 340,00	0,00 0,0
Výnosy		129 340,00	0,00	0,0
Výsledek hospodaření za Org: 0004		0,00	0,00	0,0

IČO: 71003380
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su Au		Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0005 ŠJ				
501 33	Náklady-ŠJ potraviny	338 159,03	0,00	0,0
501	Spotřeba materiálu	338 159,03	0,00	0,0
Náklady		338 159,03	0,00	0,0
602 33	Výnosy-ŠJ potraviny	338 159,03	0,00	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb	338 159,03	0,00	0,0
Výnosy		338 159,03	0,00	0,0
Výsledek hospodaření za Org: 0005		0,00	0,00	0,0

IČO: 71003380
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su	Au	Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0010 Šablony- EU projekt				
501	20	Knihy, UP, tisk	1 566,00	0,00 0,0
501	42	Operativní evidence	7 623,00	0,00 0,0
501		Spotřeba materiálu	9 189,00	0,00 0,0
518	50	Služby EU projekt	23 500,00	0,00 0,0
518		Ostatní služby	23 500,00	0,00 0,0
521	22	HM-ÚZ33063-EU projekt	128 106,00	0,00 0,0
521	30	Náhrada za DNP	3 205,00	0,00 0,0
521		Mzdové náklady	131 311,00	0,00 0,0
524	12	ZP organizace-ÚZ33063-EU proje	11 530,00	0,00 0,0
524	22	SP organizace-ÚZ33063-EU proje	31 769,00	0,00 0,0
524		Zákonné sociální pojištění	43 299,00	0,00 0,0
527	12	Příděl FKSP-ÚZ33063-EU projekt	2 626,22	0,00 0,0
527		Zákonné sociální náklady	2 626,22	0,00 0,0
558	30	DDHM ZŠ, MŠ	6 990,00	0,00 0,0
558		Náklady z drobného dl.majetku	6 990,00	0,00 0,0
Náklady		216 915,22	0,00	0,0
672	22	Dotace EU ÚZ33063	216 915,22	0,00 0,0
672		Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	216 915,22	0,00 0,0
Výnosy		216 915,22	0,00	0,0
Výsledek hospodaření za Org: 0010		0,00	0,00	0,0

Su	Au	Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0019 MÚ-bezúplatné před.-ochran.pom				
501	09 Ochranné pomůcky -děti	1 897,14	0,00	0,0
501	Spotřeba materiálu	1 897,14	0,00	0,0

Náklady		1 897,14	0,00	0,0
649	19 Příděl ochranné pomůcky -výnos	1 897,14	0,00	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 897,14	0,00	0,0

Výnosy		1 897,14	0,00	0,0
Výsledek hospodaření za Org: 0019		0,00	0,00	0,0

IČO: 71003840
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su	Au	Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0020 Národní plán Obnovy MŠ 33087				
501 10	Spotřeba materiálu ostatní	3 926,00	0,00	0,0
501 20	Knihy, UP, tisk	0,00	28 800,00	0,0
501 42	Operativní evidence	4 226,00	0,00	0,0
501	Spotřeba materiálu	8 152,00	28 800,00	28,3
558 30	DDHM ZŠ, MŠ	20 648,00	0,00	0,0
558	Náklady z drobného dl.majetku	20 648,00	0,00	0,0
Náklady		28 800,00	28 800,00	100,0
672 15	Účel.dotace-ÚZ 33087 NPO MŠ	28 800,00	28 800,00	100,0
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	28 800,00	28 800,00	100,0
Výnosy		28 800,00	28 800,00	100,0
Výsledek hospodaření za Org: 0020		0,00	0,00	0,0

IČO: 71003380
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su Au		Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0021 Národní plán Obnovy ZŠ 33088				
501 10	Spotřeba materiálu ostatní	500,00	0,00	0,0
501 20	Knihy, UP, tisk	0,00	5 000,00	0,0
501 42	Operativní evidence	4 500,00	0,00	0,0
501	Spotřeba materiálu	5 000,00	5 000,00	100,0
Náklady		5 000,00	5 000,00	100,0
672 14	Účel.dotace-ÚZ33088 NPO ZŠ	5 000,00	5 000,00	100,0
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	5 000,00	5 000,00	100,0
Výnosy		5 000,00	5 000,00	100,0
Výsledek hospodaření za Org: 0021		0,00	0,00	0,0

IO: 71003380
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su Au		Skutečnost za období 1 až 12	UR (Kč)	%
Org: 0022 Národní plán Obnovy ZŠ 33086				
521 17	Dohody	0,00	3 000,00	0,0
521	Mzdové náklady	0,00	3 000,00	0,0
Náklady		0,00	3 000,00	0,0
672 13	Účel. dotace-ÚZ33086 NPO ZŠ	0,00	3 000,00	0,0
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	3 000,00	0,0
Výnosy		0,00	3 000,00	0,0
Výsledek hospodaření za Org: 0022		0,00	0,00	0,0

IČO: 71003380
ZŠ a MŠ Sentice

Náklady a výnosy
Období: 1 do 12/2022

Sestava: 19U

Su Au

Skutečnost
za období 1 až 12

UR (Kč) %

Celkem za organizaci:

Náklady	6 497 891,31	5 680 917,00	114,4
Výnosy	6 500 964,39	5 680 917,00	114,4

Výsledek hospodaření za organizaci:	3 073,08	0,00	0,0
-------------------------------------	----------	------	-----