

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2018 11:56:12

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			4 469 735,10		3 857 649,21	
I. Náklady z činnosti			4 469 735,10		3 857 649,21	
1.	Spotřeba materiálu	501	415 550,42		454 431,45	
2.	Spotřeba energie	502	183 186,85		178 352,61	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 273,00		1 786,00	
9.	Cestovné	512	4 186,00		5 064,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	224 863,87		177 313,08	
13.	Mzdové náklady	521	2 544 398,00		2 206 660,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	855 163,00		745 690,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 445,00		8 819,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	85 286,96		56 696,90	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	129 048,00		6 624,00	

IČO: 71003380

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Sentic

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 334,00		16 212,17	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

71003380

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Š a MŠ Senticce

sestavěný k 31.12.2017

sestavený k 31.12.201

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			4 544 700,30		3 955 328,34	
I. Výnosy z činnosti			498 025,66		440 141,95	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	271 632,36		282 252,15	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	215 193,00		146 697,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 200,30		11 192,80	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 046 674,64		3 515 186,39	
1.	Výnosy vybraných ústř. vlád, institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst. vlád, institucí z transferů	672	4 046 674,64		3 515 186,39	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		74 965,20		97 679,13	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 965,20		97 679,13	

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola Senticce,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Senticce 71, 666 01, tel.: 542 215 107
IČ: 71003380, Tel.: 542 215 107
e-mail: zs.senticce@ema.cz ①

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2018 11:56:12

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 338 043,26	935 364,35	1 402 678,91	843 234,01
A. Stálá aktiva			935 364,35	935 364,35		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			30 000,00	30 000,00		
	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	30 000,00	30 000,00		
	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			905 364,35	905 364,35		
	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	905 364,35	905 364,35		
	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				

sestavěna k 31.12.201

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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		1 402 678,91		1 402 678,91	843 234,01
I.	Zásoby		8 289,27		8 289,27	11 199,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 289,27		8 289,27	11 199,21
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		163 266,20		163 266,20	162 993,80
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 000,00		159 000,00	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				

1003380

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

a MŠ Sentice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	4 266,20		4 266,20	6 804,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				189,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 231 123,44		1 231 123,44	669 041,00
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				
9.	Běžný účet	241	1 079 676,96		1 079 676,96	548 103,37
10.	Běžný účet FKSP	243	145 947,48		145 947,48	118 634,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 499,00		5 499,00	2 303,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 402 678,91	843 234,01	
C. Vlastní kapitál			494 693,93	243 689,73	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
	1. Jméni 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			419 728,73	146 010,60	
	1. Fond odměn	411	7 000,00	7 000,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 413,84	122 205,88	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	114 483,85	16 804,72	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	142 831,04		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření			74 965,20	97 679,13	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 965,20	97 679,13	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			907 984,98	599 544,28	
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			

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			907 984,98	599 544,28	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	26 132,50	28 453,15	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 179,00	92 694,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	328 715,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		170 712,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	139 479,00	68 188,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	59 781,00	29 894,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	66 086,00	22 500,00	
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	4 570,32	0,61	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	6,16	2,52	
37.	Dohadné účty pasivní	389	169 496,00	171 500,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 540,00	15 600,00	

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola, Sentice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Sentice 71, 668 03 Tišnov
IČ: 71003380, Tel.: 549 416 107
e-mail: zs.sentice@ema... ①