

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2025 20:02:16

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

Sídlo: Sentice

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	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			7 382 912,03		6 906 817,30	
I. Náklady z činnosti			7 382 912,03		6 906 817,30	
1.	Spotřeba materiálu	501	658 696,92		678 963,22	
2.	Spotřeba energie	502	381 223,00		252 396,42	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	17 352,00		4 890,00	
9.	Cestovné	512	506,00		680,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	773,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	319 826,85		241 887,04	
13.	Mzdové náklady	521	4 314 881,00		4 136 717,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 424 629,00		1 357 336,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 122,00		16 136,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	117 935,51		116 758,34	
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				

ZŠ a MŠ Senticce

sestavený k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	117 404,50		94 149,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 562,25		6 904,28	
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				

ZŠ a MŠ Sentice

sestavený k 31.12.2024

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			7 400 170,61		6 906 817,30	
I. Výnosy z činnosti			649 629,81		645 009,58	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	409 718,00		403 164,10	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	146 838,00		165 188,00	
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	93 073,81		76 169,95	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			487,53	
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			6 750 540,80		6 261 807,72	
1.	Výnosy vybraných ústř. vlád institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst vlád institucí z transferů	672	6 750 540,80		6 261 807,72	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 258,58			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 258,58			

Podpisový záznam:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2025 20:02:16

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			3 781 719,87	1 292 118,93	2 489 600,94	3 017 163,94		
A. Stálá aktiva			1 292 118,93	1 292 118,93				
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						
	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			1 292 118,93	1 292 118,93				
	1. Pozemky	031						
	2. Kulturní předměty	032						
	3. Stavby	021						
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022						
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 292 118,93	1 292 118,93				
	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						

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			2 489 600,94		2 489 600,94	3 017 163,94
I. Zásoby			8 216,64		8 216,64	11 695,39
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	8 216,64		8 216,64	11 695,39
	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			938 298,00		938 298,00	1 006 472,40
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 000,00		156 000,00	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				60 000,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381				8 174,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	782 298,00		782 298,00	782 298,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 543 086,30		1 543 086,30	1 998 996,15
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	407 587,89		407 587,89	268 763,14
9.	Běžný účet	241	864 621,14		864 621,14	1 357 820,63
10.	Běžný účet FKSP	243	270 842,27		270 842,27	371 445,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35,00		35,00	967,00

ZŠ a MŠ Senticce

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 489 600,94	3 017 163,94
C. Vlastní kapitál			648 342,51	1 248 857,56
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			631 083,93	1 248 857,56
	1. Fond odměn	411	7 000,00	7 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	276 368,08	383 251,10
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	166 681,01	259 754,82
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	181 034,84	598 851,64
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			17 258,58	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 258,58	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 841 258,43	1 768 306,38
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			782 298,00	782 298,00
	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	782 298,00	782 298,00

ZŠ a MŠ Sentence

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 058 960,43	986 008,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 288,95	34 597,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	69 794,00	89 642,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	479 206,00	440 126,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	192 798,00	167 527,00
13.	Zdravotní pojištění	337	82 421,00	73 143,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	62 177,00	47 406,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	975,48	1 566,48
37.	Dohadné účty pasivní	389	168 300,00	132 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

