Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 14:43:54

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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**2 147 263,77**	**1 020 064,85**	**1 127 198,92**	**1 038 400,69**
A.	Stálá aktiva		1 020 064,85	1 020 064,85		
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		1 020 064,85	1 020 064,85		
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	1 020 064,85	1 020 064,85		
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				

IČO: 71003380

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Sentice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30. Náklady příštích období		381	9 228,74		9 228,74	11 579,22
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			950 395,93		950 395,93	954 417,28
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	732 246,43		732 246,43	769 708,80
10. Běžný účet FKSP		243	216 661,50		216 661,50	180 074,48
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	1 488,00		1 488,00	4 634,00

IČO: 71003380

ZŠ a MŠ Sentice

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		641 739,36	546 061,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		26 997,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	112 641,00	85 803,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	203 170,00	198 517,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	81 229,00	83 059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 038,00	35 599,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	28 522,00	36 877,00
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	48,74	
35.	Výdaje příštích období	383		22 603,00
36.	Výnosy příštích období	384	798,62	142,33
37.	Dohadné účty pasivní	389	167 296,00	39 934,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 996,00	16 530,00

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola, Sentice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Sentice 71, 568 03 Tišnov
IČ: 71003380, Tel.: 549 416 107
e-mail: zs.sentice@email.cz

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola, Sentice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Sentice 71, 666 03 Tišnov
IČ: 71003380, Tel.: 549 416 107
e-mail: zs.se.mte@seznam.cz

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	185 767,62
A.II.	Tvorba fondu	54 455,80
1.	Základní příděl	54 455,80
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	18 120,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 640,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	12 480,00
A.IV.	Konečný stav fondu	222 103,42

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.6.	028 - DDHM od 3.000-40.000 Kč	1 020 064,85 Kč
B.II.30.	381 - náklady př.období- předplatné	9 228,74 Kč
D.III.7.	324 - kr.přijaté zálohy - stravné, záloha zimní ŠVP	112 641,00 Kč
B.II.4.	314 - poskytnuté zálohy -energie	162 000,00 Kč
D.III.37.	389 - dohadné účty - energie	167 296,00 Kč
D.III.38.	378 - ost.kr.závazky - přeplatky školné	12 996,00 Kč
D.III.32.	374 - vratka ÚZ 33076	48,74 Kč
D.III.36.	384 - výnosy př. období-zůstatek ŠJ	798,62 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti, jejíž důsledkem by měl vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	375 044,28	390 184,28

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2020 15:01:34

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

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		375 044,28	390 184,28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	72 635,00	72 635,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	302 409,28	317 549,28
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		