

SPOLEK PŘI ZUŠ TRNKOVA 81, BRNO

I. Přehled o majetku a závazcích k 31.12.2025

	ř.	Na začátku období	Na konci období
Dlouhodobý hmotný majetek	1		
Dlouhodobý nehmotný majetek	2		
Peněžní prostředky - hotovost	3	22 407,00 Kč	17 307,00 Kč
Peněžní prostředky - bankovní účet	4	52 179,27 Kč	39 520,00 Kč
Cenné papíry a peněžní vklady	5		
Zásoby	6		
Pohledávky	7		
Závazky	8		
Úvěry a půjčky - přijaté	9		
Úvěry a půjčky - poskytnuté	10		
Rezervy	11		

Výsledek hospodaření za účetní jednotku celkem (z řádku 54 sloupec A + sloupec B) v Kč:

55	32 152,57 Kč
----	--------------

Úpravy zvyšující výsledek hospodaření:

název položky

v Kč

výdaje z hlavní činnosti	56	228 456,29 Kč
	57	
	58	
	59	
	60	
celkem (ř. 56 až 60)	61	228 456,29 Kč

Úpravy snižující výsledek hospodaření:

název položky

v Kč

dary	62	6 069,59 Kč
členské příspěvky	63	75 800,00 Kč
vstupné	64	126 360,00 Kč
ostatní	65	52 379,27 Kč
	66	
celkem (ř. 62 až 66)	67	260 608,86 Kč

Výsledek hospodaření po úpravách (z ř. 55 + ř. 61 - ř. 67) v Kč

68	- Kč
----	------

Sestaveno dne:

31.12.2025

Sestavila:

Olga Svobodová



Podpis Odpovědné osoby za účetní jednotku:

Ing. Tomáš Keberle
předseda

Razítko účetní jednotky:

SPOLEK PŘI ZUŠ TRNKOVA 81, BRNO

II. Přehled o majetku a závazcích k 31.12.2025

	ř.	A - nezdaňovaná činnost	B - zdaňovaná činnost
Příjem z prodeje služeb	12	104 095,00 Kč	
Příjem z prodeje zboží	13		
Příjem z prodeje služeb banka	14	22 265,00 Kč	
Příjem z reklam	15		
Příjem z nájemného	16		
Příjem z členských příspěvků	17	75 800,00 Kč	
Příjem z úroků na běžném účtě	18		
Příjem z úroků na termín. Vkladu	19		
Příjem z dotací	20		
Příjaté dary	21	6 069,59 Kč	
Ostatní příjem	22	52 379,27 Kč	
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
Příjmy celkem (ř. 12 až ř. 31)	32	260 608,86 Kč	
	X		
Výdaje na služby	33	187 608,29 Kč	
Výdaje na zboží	34		
Výdaje na majetek	35		
Výdaje na realizaci reklam	36		
Výdaje k pronajímanému majetku	37		
Odvod členských příspěvků	38		
Sražená daň z úroků na term. účtě	39		
Vracené dotace	40		
Mzdové výdaje	41		
Ostatní výdaje	42		
Výdaje na materiál	43	40 848,00 Kč	
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
Výdaje celkem (ř. 29 až ř. 53)	53	228 456,29 Kč	
Hospodářský výsledek (ř. 28 a ř. 53)	54	32 152,57 Kč	

SPOLEK PŘI ZUŠ TRNKOVA 81, BRNO

Příjmy HOTOVĚ ŠR

Doklad	Datum	Popis	Vkladatel	Kč
	01.01.2025	Převod PZ		22 407,00 Kč
	10.04.2025	Hudební koncert		12 600,00 Kč
	06.05.2025	Absolvenský koncert		1 350,00 Kč
	13.05.2025	Absolvenský koncert		700,00 Kč
	16.05.2025	Školní ples - OPEN ZUŠ		45 520,00 Kč
	19.05.2025	Školní ples - OPEN ZUŠ		2 085,00 Kč
	06.06.2025	Vstupné LDO		10 070,00 Kč
	09.06.2025	Vstupné TO		29 170,00 Kč
	06.10.2025	Koncert učitelů		2 600,00 Kč
	15.12.2025	Vánoční koncert Abzac		19 020,00 Kč
Celkem				104 095,00 Kč

Výdaje HOTOVĚ ŠR

Doklad	Datum	Popis	Dodavatel	Kč
V01	24.03.2025	Vytvarné potřeby	VO	1 065,00 Kč
V02	28.03.2025	Vytvarné potřeby	VO	149,00 Kč
V03	31.03.2025	Knihy	LDO	884,00 Kč
V04	11.04.2025	Vytvarné potřeby	VO	356,00 Kč
V05	24.04.2025	Nákup dárku pro absolventy	HO	1 280,00 Kč
V06	29.04.2025	Reproduktor	HO	12 787,00 Kč
V07	06.05.2025	Nákup dárku pro absolventy	VO	339,00 Kč
V08	06.05.2025	Nákup dárku pro absolventy	HO	309,00 Kč
V09	09.05.2025	Nákup dárku pro absolventy	VO	301,00 Kč
V10	12.05.2025	Nákup dárku pro vítěze	HO	1 220,00 Kč
V11	12.05.2025	Nákup dárku pro absolventy	HO	40,00 Kč
V12	14.05.2025	Nákup pomůcek	TO	1 672,00 Kč
V13	21.05.2025	Nákup materiálu	VO	600,00 Kč
V14	23.05.2025	Potřeby k fotokoutku	Ples	916,00 Kč
V15	23.05.2025	Blok pro fotokoutek	Ples	379,00 Kč
V16	23.05.2025	Potřeby k plesu	HO	1 777,00 Kč
V17	26.05.2025	Nákup dárku pro vítěze	HO	150,00 Kč
V18	09.06.2025	Nákup sladkostí	LDO	63,00 Kč
V19	16.06.2025	Vytvarné potřeby	VO	1 355,00 Kč
V20	24.06.2025	Vytvarné potřeby	VO	140,00 Kč
V21	02.10.2025	Nákup pohoštění	KP	1 155,00 Kč
V22	02.10.2025	Nákup pohoštění	KP	1 047,00 Kč
V23	02.10.2025	Nákup pohoštění	KP	1 341,00 Kč
V24	12..11.2025	Vytvarné potřeby	VO	813,00 Kč
V25	14.11.2025	Vytvarné potřeby	VO	96,00 Kč
V26	02.12.2025	Nákup dárku pro ZUŠ Bratislava	HO	668,00 Kč
V27	05.12.2025	Nákup dárku pro ZUŠ Bratislava	HO	520,00 Kč
V28	12.12.2025	Vytvarné potřeby	VO	1 508,00 Kč
V29	19.12.2025	Vytvarné potřeby	VO	719,00 Kč
V30	04.12.2025	Pohoštění pro ZUŠ Bratislava	HO	4 408,00 Kč
V31	30.12.2025	Nákup pohoštění	LDO	2 791,00 Kč
Celkem				40 848,00 Kč

KP - koncert pedagogů

Příjmy BANKOU ŠR

Doklad	Datum	Popis	Dodavatel	Kč
	01.01.2025	převod PZ		52 179,27 Kč
BANKA	30.01.2025	čl. příspěvky	300,- x 15	4 500,00 Kč
BANKA	28.02.2025	čl. příspěvky	300,- x 4	1 200,00 Kč
BANKA	31.03.2025	čl. příspěvky	300,- x 1	300,00 Kč
BANKA KB	12.03.2025	vyrovnání účtu		200,00 Kč
BANKA	30.04.2025	čl. příspěvky	300,- x 2	600,00 Kč
BANKA	26.05.2025	převod z pokladny		35 000,00 Kč
BANKA	31.05.2025	vstupne Ples		4 025,00 Kč
BANKA	31.05.2025	vstupenka na TO		4 770,00 Kč
BANKA	31.6.2025	vstupenka na TO		9 890,00 Kč
BANKA	12.06.2025	převod z pokladny		35 000,00 Kč
BANKA	09.07.2025	Podíl nákladu na NP - TO	ZUŠ Trnkova	6 069,59 Kč
BANKA	30.09.2025	čl. příspěvky	300,-x 140, 500,-x 9,1000,- x 2	48 500,00 Kč
BANKA	30.10.2025	čl. příspěvky	300,- x 52	15 600,00 Kč
BANKA	30.11.2025	čl. příspěvky	300,- x 10	3 000,00 Kč
BANKA	31.12.2025	vstupenka vánoční koncert		3 580,00 Kč
BANKA	31.12.2025	čl. příspěvky	300,- x 7	2 100,00 Kč
Celkem				156 513,86 Kč

Výdaje BANKOU ŠR

Doklad	Datum	Popis	Dodavatel	Kč
FA 2025041003	10.04.2025	Fotografické služby	HK - Photo	2 250,00 Kč
FA 101941	14.04.2025	Pronájem sálu	Konvent	21 850,00 Kč
FA 10251321	28.04.2025	Ostatní služba	SÁRA	2 823,29 Kč
FA 2025042204	22.04.2025	Fotografické služby	HK - Photo	2 700,00 Kč
FA 2025050075	06.05.2025	Pomůcky HO	Hudebnikum s.r.o.	3 109,00 Kč
FA 920250647	12.05.2025	Pomůcky pro TO	Decathlon	4 306,00 Kč
FA 200251989	16.05.2025	Sladkosti	Vašulka s.r.o.	4 007,00 Kč
FA 100225	19.05.2025	Organizační zajištění Ples	Sokara work s.r.o.	8 400,00 Kč
FA 20250007	21.05.2025	Technické zabezpečení Ples	Filip Toman	10 000,00 Kč
FA 250110140	21.05.2025	Pronájem sálu - Ples	Kulturní centrum Líšeň	25 047,00 Kč
FA 2025051606	23.05.2025	Fotografické služby	HK - Photo	5 100,00 Kč
FA 25109028	03.06.2025	Pomůcky VO	Artikon s.r.o.	1 079,00 Kč
FA 2025053008	06.06.2025	Fotografické služby	HK - Photo	2 500,00 Kč
FA 20250010	09.06.2025	Technické zabezpečení	Filip Toman	10 000,00 Kč
FA 250110142	11.06.2025	Pronájem sálu - LDO	Kulturní centrum Líšeň	16 335,00 Kč
FA 2025060609	12.06.2025	Fotografické služby	HK - Photo	2 500,00 Kč
FA 2025085	12.06.2025	Pokládka baletizolu	Haifa Desing, a.s.	2 662,00 Kč
FA 250110167	21.06.2025	Pronájem sálu - TO	Kulturní centrum Líšeň	29 040,00 Kč
FA 2025100216	09.10.2025	Fotografické služby	HK - Photo	2 250,00 Kč
	06.11.2025	převod do pokladny	ZUŠ Trnkova	5 000,00 Kč
FA 2025121620	16.12.2025	Fotografické služby	HK - Photo	6 650,00 Kč
FA 250215	16.12.2025	Pronájem sálu	ABZAK	20 000,00 Kč
Celkem				187 608,29 Kč