

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	70188874

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ a MŠ Častolovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Komenského 209

Častolovice

517 50

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		19 207 453,05	320 313,23	18 416 781,86	278 695,10				
I.	Náklady z činnosti		19 207 353,01	320 313,23	18 412 475,94	278 695,10				
1.	Spotřeba materiálů	501	2 289 481,75	167 341,98	2 127 670,10	150 032,64				
2.	Spotřeba energie	502	683 602,28	42 712,00	822 307,50	32 213,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	260 274,20	0,00	413 346,57	2 793,00				
9.	Cestovné	512	46 121,00	0,00	15 558,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	697,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	860 763,27	32 202,50	533 195,25	15 532,00				
13.	Mzdové náklady	521	10 658 688,00	57 856,00	10 091 038,00	50 744,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 551 790,00	19 401,00	3 358 616,09	20 533,99				
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	317 013,38	578,56	125 262,30	607,44				
17.	Jiné sociální náklady	528	57 988,13	221,19	82 168,46	505,03				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	5 019,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	2 957,96	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	11 768,60	0,00				
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	458 864,00	0,00	778 518,11	5 734,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	22 070,00	0,00	45 050,00	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		100,04	0,00	4 305,92	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	46,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	100,04	0,00	4 259,92	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		19 422 041,99	343 382,00	18 457 083,46	295 666,00				
I.	Výnosy z činnosti		2 094 474,00	343 382,00	2 170 647,39	295 666,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 896 531,00	343 382,00	1 848 783,00	295 666,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	2 883,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	21 173,00	0,00	16,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	58 663,00	0,00	157 657,39	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 307,00	0,00	48 508,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		348,55	0,00	30 727,07	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	348,55	0,00	21 868,07	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	8 859,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		17 327 219,44	0,00	16 255 709,00	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 327 219,44	0,00	16 255 709,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		214 588,94	23 068,77	40 301,60	16 970,90				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		214 588,94	23 068,77	40 301,60	16 970,90				

Okamžik sestavení : 5.2.2016

Podpisový záznam : Blanka Kučerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková