

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **18.2.2013**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2012	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		17 789 600,74	311 652,80	17 253 077,20	346 509,33				
I.	Náklady z činnosti		17 789 529,74	311 652,80	17 253 077,20	346 509,33				
1.	Spotřeba materiálů	501	1 850 952,08	155 958,80	2 421 284,14	163 863,33				
2.	Spotřeba energie	502	1 356 338,57	29 073,00	1 289 532,33	33 207,00				
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	231 482,24	5 906,00	323 389,21	4 719,00				
9.	Cestovné	512	28 275,00	31,00	39 091,00	28,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	586 731,12	8 571,00	612 792,04	10 777,00				
13.	Mzdové náklady	521	9 580 198,00	83 120,00	9 220 208,00	96 781,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 196 666,00	22 474,00	3 103 617,00	32 905,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	151 780,00	681,00	129 756,00	968,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	3 661,00	58,00	30 695,00	35,00				
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	135,00	0,00	0,00	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	181 200,00	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	63 549,48	2 958,00	63 281,48	3 226,00				
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	0,00	0,00				
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	532 888,25	2 822,00	0,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 673,00	0,00	19 431,00	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		71,00	0,00	0,00	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	71,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	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		18 033 651,14	328 372,00	17 273 259,66	356 186,00				
I.	Výnosy z činnosti		2 368 822,00	328 372,00	2 000 027,66	356 186,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 928 417,00	328 372,00	1 869 152,00	356 186,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	186 953,00	0,00	32 091,66	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	74 935,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	178 517,00	0,00	98 784,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		32 014,14	0,00	0,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	32 014,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		15 632 815,00	0,00	15 273 232,00	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	15 632 815,00	0,00	15 273 232,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		244 050,40	16 719,20	20 182,46	9 676,67				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		244 050,40	16 719,20	20 182,46	9 676,67				

Okamžik sestavení : 18.2.2013

Podpisový záznam : Martincová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Bc. Alena Bačíková