

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018

IČO: 70981817 Název: Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 1, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Jana Pavlová, ucteni@zscerekvice.org, 731444594

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|------------|---|-------|----------------|--|---------------------|--|----------------|--|---------------------|--|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | | MINULÉ OBDOBÍ | | | |
| | | | Hlavní činnost | | Hospodářská činnost | | Hlavní činnost | | Hospodářská činnost | |
| A | NÁKLADY CELKEM | | 16 734 846,18 | | 91 663,00 | | 14 422 001,98 | | 93 203,22 | |
| I | Náklady z činnosti | | 16 734 846,18 | | 91 663,00 | | 14 422 001,98 | | 93 203,22 | |
| 1 | Spotřeba materiálu | (501) | 1 468 820,45 | | 32 929,00 | | 1 404 172,29 | | 36 585,22 | |
| 2 | Spotřeba energie | (502) | 790 723,00 | | 4 569,00 | | 520 260,00 | | 6 459,00 | |
| 3 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | (503) | - | | - | | - | | - | |
| 4 | Prodané zboží | (504) | 140,00 | | - | | 600,00 | | - | |
| 5 | Aktivace dlouhodobého majetku | (506) | - | | - | | - | | - | |
| 6 | Aktivace oběžného majetku | (507) | - | | - | | - | | - | |
| 7 | Změna stavu zásob vlastní výroby | (508) | - | | - | | - | | - | |
| 8 | Opravy a udržování | (511) | 172 011,00 | | - | | 413 190,89 | | - | |
| 9 | Cestovné | (512) | 16 394,00 | | - | | 18 183,00 | | - | |
| 10 | Náklady na reprezentaci | (513) | 528,00 | | - | | 976,00 | | - | |
| 11 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | (516) | - | | - | | - | | - | |
| 12 | Ostatní služby | (518) | 372 531,39 | | 9 900,00 | | 520 387,89 | | - | |
| 13 | Mzdové náklady | (521) | 9 808 795,00 | | 39 576,00 | | 8 181 036,00 | | 44 664,00 | |
| 14 | Zákonné sociální pojištění | (524) | 3 261 912,00 | | 4 429,00 | | 2 724 548,00 | | 5 190,00 | |
| 15 | Jiné sociální pojištění | (525) | 40 429,54 | | - | | 33 720,16 | | - | |
| 16 | Zákonné sociální náklady | (527) | 216 137,00 | | 260,00 | | 244 095,08 | | 305,00 | |
| 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) | 2 216,00 | | - | | 483,00 | | - | |
| 25 | Prodaný materiál | (544) | 52 291,00 | | - | | 37 903,00 | | - | |
| 26 | Manka a škody | (547) | - | | - | | - | | - | |
| 27 | Tvorba fondů | (548) | - | | - | | 14 069,50 | | - | |
| 28 | Odpisy dlouhodobého majetku | (551) | 33 219,00 | | - | | 36 185,10 | | - | |
| 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) | - | | - | | - | | - | |
| 34 | Náklady z vyřazených pohledávek | (557) | - | | - | | - | | - | |
| 35 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | (558) | 448 374,30 | | - | | 253 602,57 | | - | |
| 36 | Ostatní náklady z činnosti | (549) | 50 324,50 | | - | | 18 589,50 | | - | |
| 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 vyb. ústředních vládních inst. na transfery | (571) | - | | - | | - | | - | |
| 2 | Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery | (572) | - | | - | | - | | - | |
| V | Daň z příjmů | | - | | - | | - | | - | |
| 1 | Daň z příjmů | (591) | - | | - | | - | | - | |
| 2 | Dodatečné odvody daně z příjmů | (595) | - | | - | | - | | - | |

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B | VÝNOSY CELKEM | | 16 784 401,79 | 109 485,00 | 14 428 485,31 | 116 775,00 |
| I | Výnosy z činnosti | | 1 133 572,00 | 109 485,00 | 1 076 600,00 | 116 775,00 |
| 1 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | (601) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | (602) | 1 065 247,00 | 109 485,00 | 1 003 033,00 | 116 775,00 |
| 3 | Výnosy z pronájmu | (603) | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - |
| 4 | Výnosy z prodaného zboží | (604) | - | - | 600,00 | - |
| 8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | (609) | - | - | - | - |
| 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) | 48 420,00 | - | 62 055,00 | - |
| 13 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku | (645) | - | - | - | - |
| 14 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku | (646) | - | - | - | - |
| 15 | Výnosy z prodeje pozemků | (647) | - | - | - | - |
| 16 | Čerpání fondů | (648) | 11 514,00 | - | - | - |
| 17 | Ostatní výnosy z činnosti | (649) | 2 391,00 | - | 4 912,00 | - |
| II | Finanční výnosy | | 23 949,10 | - | 21 199,50 | - |
| 1 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | (661) | - | - | - | - |
| 2 | Úroky | (662) | 23 949,10 | - | 21 199,50 | - |
| 3 | Kurzové zisky | (663) | - | - | - | - |
| 4 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | (664) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní finanční výnosy | (669) | - | - | - | - |
| IV | Výnosy z transferů | | 15 626 880,69 | - | 13 330 685,81 | - |
| 1 | Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů | (671) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů | (672) | 15 626 880,69 | - | 13 330 685,81 | - |
| VI | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1 | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 49 555,61 | 17 822,00 | 6 483,33 | 23 571,78 |
| 2 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 49 555,61 | 17 822,00 | 6 483,33 | 23 571,78 |

Odesláno dne: 21. 2. 2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
CEREKVICE NAD BYSTRICÍ
příspěvková organizace
507 77 Cerekvice nad Bystricí č.p. 1
IČO: 70981817 tel. 493 696 302

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

507 77 Cerekvice nad Bystricí
Cerekvice n. B., 53, 507 77
IČO: 70981438 DIČ: CZ00271438
Tel.: 493 696 195

- 8 -03- 2019