

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Dolany, příspěvková organizace okres Klatovy, Dolany 34
 33901 Klatovy, Příspěvková organizaace, IČ:60610450

Sestavený k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 21.01.2014 17:55 hod.

	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
	B ě ž n ě	o b d o b í	M i n u l é	o b d o b í
	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
Číslo a název položky	Syntetický	činnost	činnost	činnost
	účet	činnost	činnost	činnost

A. NÁKLADY CELKEM	4831057.91	0.00	4534047.44	35001.02
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------

I. Náklady z činnosti	4831057.91	0.00	4534047.44	35001.02
------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------

1. Spotřeba materiálu	501	582516.28	0.00	511830.14	11207.02
2. Spotřeba energie	502	273142.00	0.00	245378.00	8371.00
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	41955.50	0.00	20577.90	141.00
9. Cestovné	512	2747.00	0.00	3237.00	0.00
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	160727.13	0.00	128942.90	2782.00
13. Mzdové náklady	521	2745278.00	0.00	2554309.00	9234.00
14. Zákonné sociální pojištění	524	912225.00	0.00	842611.00	3140.00
15. Jiné sociální pojištění	525	11295.00	0.00	0.00	0.00
16. Zákonné sociální náklady	527	40032.00	0.00	24614.00	91.00
17. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	2172.00	0.00
18. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Daň z nemovitosti	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	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	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	0.00	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	0.00	0.00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	47012.00	0.00	177237.00	0.00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	14128.00	0.00	23138.50	35.00

II. Finanční náklady	0.00	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	0.00	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 vlád, 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 příjmů	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Běžné období Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Minulé období Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4822777.93	0.00	4534860.73	35556.00
I. Výnosy z činností		398342.00	0.00	378352.00	23056.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	397958.00	0.00	378352.00	23056.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	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	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Ostatní výnosy z činností	649	384.00	0.00	0.00	0.00
II. Finanční výnosy		22477.93	0.00	19755.73	0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	820.43	0.00	2226.73	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	21657.50	0.00	17529.00	0.00
IV. Výnosy z transferů		4401958.00	0.00	4136753.00	12500.00
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	4401958.00	0.00	4136753.00	12500.00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-8279.98	0.00	813.29	554.98
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8279.98	0.00	813.29	554.98

Základní škola a mateřská škola Dolany,
okres Klatovy
prospěšková organizace
DOLANY 34, 339 01 Klatovy
IČO: 806 10 450

R O Z V A H A
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Dolany, příspěvková organizace okres Klatovy, Dolany 34
 33901 Klatovy, Příspěvková organizace, IČ:60610450

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 18.01.2014 18:14 hod.

A K T I V A	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		2319547.16	1750106.49	569440.67	690428.24
A. Stálá aktiva		1750106.49	1750106.49	0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		73822.80	73822.80	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	73822.80	73822.80	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1676283.69	1676283.69	0.00	0.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1676283.69	1676283.69	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo a název položky	Syntetický účet				
		Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva		569440.67	0.00	569440.67	690428.24
I. Zásoby		20265.80	0.00	20265.80	18489.24
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	20265.80	0.00	20265.80	18489.24
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		38382.00	0.00	38382.00	34185.00
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3026.00	0.00	3026.00	2274.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	6166.00	0.00	6166.00	4885.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29190.00	0.00	29190.00	27026.00
III. Krátkodobý finanční majetek		510792.87	0.00	510792.87	637754.00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	471734.51	0.00	471734.51	574874.60
10. Běžný účet FKSP	243	27222.36	0.00	27222.36	37582.40
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	11836.00	0.00	11836.00	25297.00

Číslo a název položky	Syntetický účet	Běžné období	Minulé období
PASIVA CELKEM		569440.67	690428.24
C. Vlastní kapitál		131838.02	185542.04
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		2.19	2.19
1. Jméni účetní jednotky	401	743976.49	743976.49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-743974.30	-743974.30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		140115.81	184171.58
1. Fond odměn	411	12517.00	12517.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30232.36	40698.40
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4822.90	3454.63
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	92543.55	127501.55
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		-8279.98	1368.27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-8279.98	1368.27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í	Minulé období
D. Cizí zdroje		437602.65	504886.20
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		437602.65	504886.20
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	13308.65	36438.20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	239206.00	253828.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	139968.00	140242.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	45120.00	44378.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	30000.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Základní škola a mateřská škola Dolány,
okres Klatovy
Příspěvková organizace
DOLÁNY 34, 339 01 Klatovy
IČO: 606 10 450