

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola; IČO 70990182; 37, 384 92 Borová Lada

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2017 v 17:17

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		4 782 439,20	36 565,17	4 965 491,10	-19 299,00
I. Náklady z činnosti		4 782 439,20	36 565,17	4 965 491,10	-19 299,00
1. Spotřeba materiálu	501	457 307,63		514 319,46	
2. Spotřeba energie	502	335 993,00		247 601,49	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	42 923,00		97 393,90	
9. Cestovné	512	9 681,00		45 165,00	
10. Náklady na reprezentaci	513			14 689,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	150 796,76	6 513,54	406 591,18	
13. Mzdové náklady	521	2 723 360,00	21 587,00	2 614 414,00	-19 299,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	916 016,97	7 982,03	874 078,56	
15. Jiné sociální pojištění	525	11 160,00		10 534,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	44 840,40	482,60	25 604,51	
17. Jiné sociální náklady	528	200,00			
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	1 649,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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	69 085,00		108 657,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	19 426,44		6 443,00	
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 vybraných úřad.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4 857 394,37	71 760,00	4 940 987,76	
I. Výnosy z činnosti		561 998,30	71 760,00	574 703,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	333 755,00	71 760,00	347 329,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
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				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	100 958,00		182 856,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	127 283,30		44 518,00	
		111,07		71,69	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	111,07		71,69	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
		4 295 287,00		4 366 213,07	
IV. Výnosy z transferů					
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 295 287,00		4 366 213,07	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		74 955,17	35 194,83	-24 503,34	19 299,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 955,17	35 194,83	-24 503,34	19 299,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

25. 1. 2014

Základní škola a Mateřská škola
Borová Lada
příspěvková organizace
IČO: 70 99 01 82 (1)

a. Braunová

1
2

3

4

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 28.1.2017 v 17:17

KEO-W 1.11.12 / UcU061

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70990182**

Název : **Základní škola a Mateřská škola**

Sídlo : **37, 384 92 Borová Lada**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola; IČO 70990182; 37, 384 92 Borová Lada

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2017 v 17:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		2 537 827,78	1 936 945,15	600 882,63	570 519,98
A. Stálá aktiva		1 936 945,15	1 936 945,15	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		68 580,61	68 580,61	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	68 580,61	68 580,61		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 868 364,54	1 868 364,54	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	42 578,00	42 578,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 825 786,54	1 825 786,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		600 882,63	0,00	600 882,63	570 519,98
I. Zásoby		15 108,12	0,00	15 108,12	12 661,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	15 108,12		15 108,12	12 661,30
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		37 687,50	0,00	37 687,50	41 681,50

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 843,00		27 843,00	35 040,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	9 844,50		9 844,50	6 641,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		548 087,01	0,00	548 087,01	516 177,18
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	531 423,96		531 423,96	497 195,97
10. Běžný účet FKSP	243	8 259,05		8 259,05	4 927,21
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 404,00		8 404,00	14 054,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		600 882,63	570 519,98
C. Vlastní kapitál		132 765,41	65 004,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		22 615,41	63 062,64
1. Fond odměn	411	13 184,10	39 584,10
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 631,46	4 424,46
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 799,85	1 857,52
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		17 196,56
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		110 150,00	1 942,33
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 150,00	1 942,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		468 117,22	505 515,01
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		468 117,22	505 515,01
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	13 364,00	103 751,01
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		20 547,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	215 585,00	202 172,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	87 683,00	83 128,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 581,00	35 631,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 708,00	35 116,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	78 096,22	25 170,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\VO60-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70990182	Základní škola a Mateřská škola
----------	---------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	600 882,63	570 519,98
Pasiva celkem	600 882,63	570 519,98
Rozdíl	0,00	0,00

100%

100%