

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018

IČO: **71011196** Název: **Mateřská škola Prosečné**

Sídlo: Prosečné 37, 543 73 Prosečné

Kontaktní osoba: Jana Matoulková, msprosecne@seznam.cz, 499441147

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A | NÁKLADY CELKEM | | 2 294 435,95 | 139 293,00 | 1 884 076,29 | 144 622,00 |
| I | Náklady z činnosti | | 2 294 435,95 | 139 293,00 | 1 884 076,29 | 144 622,00 |
| 1 | Spotřeba materiálu | (501) | 287 747,62 | 79 220,00 | 228 555,83 | 81 039,00 |
| 2 | Spotřeba energie | (502) | 39 008,00 | 10 423,00 | 41 439,00 | 13 425,00 |
| 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) | 13 051,00 | - | 8 701,00 | 500,00 |
| 9 | Cestovné | (512) | 693,00 | - | 361,00 | - |
| 10 | Náklady na reprezentaci | (513) | - | - | - | - |
| 11 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | (516) | - | - | - | - |
| 12 | Ostatní služby | (518) | 109 584,73 | 83,00 | 83 535,46 | 121,00 |
| 13 | Mzdové náklady | (521) | 1 287 038,00 | 37 430,00 | 1 111 501,00 | 36 365,00 |
| 14 | Zákonné sociální pojištění | (524) | 422 931,00 | 11 319,00 | 369 127,00 | 12 336,00 |
| 15 | Jiné sociální pojištění | (525) | 5 626,00 | - | 4 317,00 | - |
| 16 | Zákonné sociální náklady | (527) | 37 057,00 | 818,00 | 24 516,00 | 836,00 |
| 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) | - | - | - | - |
| 25 | Prodaný materiál | (544) | - | - | - | - |
| 26 | Manka a škody | (547) | - | - | - | - |
| 27 | Tvorba fondů | (548) | - | - | - | - |
| 28 | Odpisy dlouhodobého majetku | (551) | 5 330,00 | - | 2 568,00 | - |
| 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) | 81 467,60 | - | 7 955,00 | - |
| 36 | Ostatní náklady z činnosti | (549) | 4 902,00 | - | 1 500,00 | - |
| 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 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

2018

(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 | | 2 255 442,84 | 139 800,00 | 1 923 000,14 | 146 142,00 |
| I | Výnosy z činnosti | | 268 873,00 | 139 800,00 | 229 793,00 | 146 142,00 |
| 1 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | (601) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | (602) | 171 318,00 | 139 800,00 | 157 235,00 | 146 142,00 |
| 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 nehm. majetku | (645) | - | - | - | - |
| 14 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku | (646) | - | - | - | - |
| 15 | Výnosy z prodeje pozemků | (647) | - | - | - | - |
| 16 | Čerpání fondů | (648) | 40 411,00 | - | 6 789,00 | - |
| 17 | Ostatní výnosy z činnosti | (649) | 57 144,00 | - | 65 769,00 | - |
| II | Finanční výnosy | | 253,84 | - | 296,14 | - |
| 1 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | (661) | - | - | - | - |
| 2 | Úroky | (662) | 253,84 | - | 296,14 | - |
| 3 | Kurzové zisky | (663) | - | - | - | - |
| 4 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | (664) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní finanční výnosy | (669) | - | - | - | - |
| IV | Výnosy z transferů | | 1 986 316,00 | - | 1 692 911,00 | - |
| 1 | Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů | (671) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů | (672) | 1 986 316,00 | - | 1 692 911,00 | - |
| VI | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1 | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 38 993,11- | 507,00 | 38 923,85 | 1 520,00 |
| 2 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 38 993,11- | 507,00 | 38 923,85 | 1 520,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: