

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestavený k 31.12.2011**

IČO: **71011196**

Název: **Mateřská škola Prosečné**

Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné

| Číslo pol. | Název položky                               | SU    | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|------------|---------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|            |                                             |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |                     | MINULÉ OBDOBÍ  |                     |
|            |                                             |       | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| <b>A</b>   | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                       |       | 1 560 599,04   | 183 600,50          | 1 446 360,68   | 215 282,00          |
| <b>I</b>   | <b>Náklady z činnosti</b>                   |       | 1 558 443,04   | 183 600,50          | 1 444 194,68   | 215 282,00          |
| 1          | Spotřeba materiálu                          | (501) | 238 302,14     | 91 338,00           | 238 708,70     | 103 152,00          |
| 2          | Spotřeba energie                            | (502) | 41 794,74      | 18 612,00           | 16 451,00      | 24 268,00           |
| 3          | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek   | (503) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Prodané zboží                               | (504) | -              | -                   | -              | -                   |
| 5          | Opravy a udržování                          | (511) | 1 600,00       | -                   | 5 152,00       | -                   |
| 6          | Cestovné                                    | (512) | 526,00         | -                   | 746,00         | -                   |
| 7          | Náklady na reprezentaci                     | (513) | -              | -                   | 80,00          | -                   |
| 8          | Ostatní služby                              | (518) | 85 880,16      | -                   | 55 627,98      | -                   |
| 9          | Mzdové náklady                              | (521) | 876 000,00     | 54 401,00           | 824 500,00     | 64 406,00           |
| 11         | Zákonné sociální pojištění                  | (524) | 298 720,00     | 18 481,00           | 278 646,00     | 21 900,00           |
| 12         | Jiné sociální pojištění                     | (525) | 3 944,00       | 222,00              | 5 225,00       | 267,00              |
| 13         | Zákonné sociální náklady                    | (527) | 8 760,00       | 546,50              | 16 490,00      | 1 289,00            |
| 14         | Jiné sociální náklady                       | (528) | -              | -                   | -              | -                   |
| 15         | Daň silniční                                | (531) | -              | -                   | -              | -                   |
| 16         | Daň z nemovitostí                           | (532) | -              | -                   | -              | -                   |
| 17         | Jiné daně a poplatky                        | (538) | -              | -                   | -              | -                   |
| 19         | Smluvní pokuty a úroky z prodlení           | (541) | -              | -                   | -              | -                   |
| 20         | Jiné pokuty a penále                        | (542) | 348,00         | -                   | -              | -                   |
| 21         | Dary                                        | (543) | -              | -                   | -              | -                   |
| 22         | Prodaný materiál                            | (544) | -              | -                   | -              | -                   |
| 23         | Manka a škody                               | (547) | -              | -                   | -              | -                   |
| 24         | Tvorba fondů                                | (548) | -              | -                   | -              | -                   |
| 25         | Odpisy dlouhodobého majetku                 | (551) | 2 568,00       | -                   | 2 568,00       | -                   |
| 26         | Zůst. cena prodaného dlouhod. nehm. majetku | (552) | -              | -                   | -              | -                   |
| 27         | Zůst. cena prodaného dlouhod. hm. majetku   | (553) | -              | -                   | -              | -                   |
| 28         | Prodané pozemky                             | (554) | -              | -                   | -              | -                   |
| 29         | Tvorba a zúčtování rezerv                   | (555) | -              | -                   | -              | -                   |
| 30         | Tvorba a zúčtování opravných položek        | (556) | -              | -                   | -              | -                   |
| 31         | Náklady z odepsaných pohledávek             | (557) | -              | -                   | -              | -                   |
| 32         | Ostatní náklady z činnosti                  | (549) | -              | -                   | -              | -                   |
| <b>II</b>  | <b>Finanční náklady</b>                     |       | 2 156,00       | -                   | 2 166,00       | -                   |
| 2          | Úroky                                       | (562) | -              | -                   | -              | -                   |
| 3          | Kurzové ztráty                              | (563) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou        | (564) | -              | -                   | -              | -                   |
| 5          | Ostatní finanční náklady                    | (569) | 2 156,00       | -                   | 2 166,00       | -                   |
| <b>III</b> | <b>Náklady na transfery</b>                 |       | -              | -                   | -              | -                   |
| 1          | Náklady ústředních rozpočtů na transfery    | (571) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Náklady územních rozpočtů na transfery      | (572) | -              | -                   | -              | -                   |

# 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>B</b>   | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                        |       | 1 547 652,38   | 200 176,00          | 1 448 143,20   | 219 218,00          |
| <b>I</b>   | <b>Výnosy z činnosti</b>                    |       | 226 757,00     | 200 176,00          | 198 110,09     | 219 218,00          |
| 1          | Výnosy z prodeje vlastních výrobků          | (601) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Výnosy z prodeje služeb                     | (602) | 129 039,00     | 200 176,00          | 117 145,00     | 219 218,00          |
| 3          | Výnosy z pronájmu                           | (603) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Výnosy z prodaného zboží                    | (604) | -              | -                   | -              | -                   |
| 8          | Jiné výnosy z vlastních výkonů              | (609) | -              | -                   | -              | -                   |
| 9          | Změna stavu nedokončené výroby              | (611) | -              | -                   | -              | -                   |
| 10         | Změna stavu polotovarů                      | (612) | -              | -                   | -              | -                   |
| 11         | Změna stavu výrobků                         | (613) | -              | -                   | -              | -                   |
| 12         | Změna stavu ostatních zásob                 | (614) | -              | -                   | -              | -                   |
| 13         | Aktivace materiálu a zboží                  | (621) | -              | -                   | -              | -                   |
| 14         | Aktivace vnitroorganizačních služeb         | (622) | -              | -                   | -              | -                   |
| 15         | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku    | (623) | -              | -                   | -              | -                   |
| 16         | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku      | (624) | -              | -                   | -              | -                   |
| 17         | Smluvní pokuty a úroky z prodlení           | (641) | -              | -                   | -              | -                   |
| 18         | Jiné pokuty a penále                        | (642) | -              | -                   | -              | -                   |
| 19         | Výnosy z odepsaných pohledávek              | (643) | -              | -                   | -              | -                   |
| 20         | Výnosy z prodeje materiálu                  | (644) | -              | -                   | -              | -                   |
| 21         | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku | (645) | -              | -                   | -              | -                   |
| 22         | Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku   | (646) | -              | -                   | -              | -                   |
| 23         | Výnosy z prodeje pozemků                    | (647) | -              | -                   | -              | -                   |
| 24         | Čerpání fondů                               | (648) | 43 470,00      | -                   | 20 580,00      | -                   |
| 25         | Ostatní výnosy z činnosti                   | (649) | 54 248,00      | -                   | 60 385,09      | -                   |
| <b>II</b>  | <b>Finanční výnosy</b>                      |       | 895,38         | -                   | 1 433,11       | -                   |
| 2          | Úroky                                       | (662) | 895,38         | -                   | 1 433,11       | -                   |
| 3          | Kurzové zisky                               | (663) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou         | (664) | -              | -                   | -              | -                   |
| 6          | Ostatní finanční výnosy                     | (669) | -              | -                   | -              | -                   |
| <b>IV</b>  | <b>Výnosy z transferů</b>                   |       | 1 320 000,00   | -                   | 1 248 600,00   | -                   |
| 1          | Výnosy ústředních rozpočtů z transferů      | (671) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Výnosy územních rozpočtů z transferů        | (672) | 1 320 000,00   | -                   | 1 248 600,00   | -                   |
| <b>VI</b>  | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                 |       |                |                     |                |                     |
| 1          | Výsledek hospodaření před zdaněním          |       | 12 946,66-     | 16 575,50           | 1 782,52       | 3 936,00            |
| 2          | Daň z příjmů                                | (591) | -              | -                   | -              | -                   |
| 3          | Dodatečné odvody daně z příjmů              | (595) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Výsledek hospodaření po zdanění             |       | 12 946,66-     | 16 575,50           | 1 782,52       | 3 936,00            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: