|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70874263** |
|  | | Název: | **ZŠ LOUČANSKÁ P5 1161;3;9** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | ***Běžné období*** | | ***Minulé období*** | |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  | **Náklady celkem** |  | **43 180 968,61** | **512 952,00** | **35 777 992,98** | **497 463,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | |  | **Náklady z činnosti** |  | **43 180 736,76** | **512 952,00** | **35 777 756,61** | **497 463,00** |
|  | 1. | | | Spotřeba materiálu | 501 | 2 512 967,62 | 23 108,00 | 1 782 843,23 | 27 197,00 |
|  | 2. | | | Spotřeba energie | 502 | 1 691 335,39 | 31 723,50 | 1 641 945,60 | 36 597,50 |
|  | 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 | 1 104 992,55 |  | 670 785,20 | 2 000,00 |
|  | 9. | | | Cestovné | 512 | 12 284,00 |  | 15 066,00 |  |
|  | 10. | | | Náklady na reprezentaci | 513 | 16 638,00 |  | 16 026,00 |  |
|  | 11. | | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Ostatní služby | 518 | 3 441 048,45 | 60 947,50 | 2 575 050,49 | 47 862,50 |
|  | 13. | | | Mzdové náklady | 521 | 24 218 355,00 | 385 750,00 | 20 802 952,00 | 367 795,00 |
|  | 14. | | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 8 134 759,00 | 11 288,00 | 7 031 691,00 | 15 770,00 |
|  | 15. | | | Jiné sociální pojištění | 525 | 94 438,00 | 135,00 | 81 762,00 | 241,00 |
|  | 16. | | | Zákonné sociální náklady | 527 | 485 548,10 |  | 316 521,07 |  |
|  | 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 | 10 420,00 |  |  |  |
|  | 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 | 14 348,00 |  | 14 448,00 |  |
|  | 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 | 1 366 183,20 |  | 764 520,48 |  |
|  | 36. | | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 77 419,45 |  | 64 145,54 |  |
|  | **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 ústředních vládních institucí na transfery | 571 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 |  |  |  |  |
|  | **V.** | |  | **Daň z příjmů** |  | **231,85** |  | **236,37** |  |
|  | 1. | | | Daň z příjmů | 591 | 231,85 |  | 236,37 |  |
|  | 2. | | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |  |  |  |  |
| **B.** | |  | | **Výnosy celkem** |  | **43 114 917,44** | **639 216,00** | **35 925 567,74** | **704 898,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** |  | **Výnosy z činnosti** |  | **2 671 631,00** | **639 216,00** | **2 289 777,80** | **704 898,00** |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 664 800,00 | 354 580,00 | 675 900,00 | 304 850,00 |
|  | 3. | | Výnosy z pronájmu | 603 |  | 284 636,00 |  | 400 048,00 |
|  | 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 hmotného majetku kromě pozemků | 646 |  |  |  |  |
|  | 15. | | Výnosy z prodeje pozemků | 647 |  |  |  |  |
|  | 16. | | Čerpání fondů | 648 | 64 118,00 |  | 220 970,00 |  |
|  | 17. | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 1 942 713,00 |  | 1 392 907,80 |  |
|  | **II.** |  | **Finanční výnosy** |  | **1 220,27** |  | **1 243,94** |  |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Úroky | 662 | 1 220,27 |  | 1 243,94 |  |
|  | 3. | | Kurzové zisky | 663 |  |  |  |  |
|  | 4. | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  |  |  |
|  | 6. | | Ostatní finanční výnosy | 669 |  |  |  |  |
|  | **IV.** |  | **Výnosy z transferů** |  | **40 442 066,17** |  | **33 634 546,00** |  |
|  | 1. | | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 40 442 066,17 |  | 33 634 546,00 |  |
|  | **C.** |  | **Výsledek hospodaření** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | Výsledek hospodaření před zdaněním |  | 65 819,32- | 126 264,00 | 147 811,13 | 207 435,00 |
|  | 2. | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 66 051,17- | 126 264,00 | 147 574,76 | 207 435,00 |

*\* Konec sestavy \**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA - BILANCE** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70874263** |
|  | | Název: | **ZŠ LOUČANSKÁ P5 1161;3;9** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **57 692 131,89** | **15 573 967,84** | **42 118 164,05** | **35 592 379,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **15 591 970,74** | **15 573 967,84** | **18 002,90** | **32 350,90** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **322 013,50** | **322 013,50** |  |  |
|  | 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 | 322 013,50 | 322 013,50 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **15 269 957,24** | **15 251 954,34** | **18 002,90** | **32 350,90** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Stavby | 021 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 553 588,80 | 535 585,90 | 18 002,90 | 32 350,90 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 14 716 368,44 | 14 716 368,44 |  |  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |
|  | 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. | | | Termínované vklady dlouhodobé | 068 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 |  |  |  |  |
|  | **IV.** | |  | **Dlouhodobé pohledávky** |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  | **42 100 161,15** |  | **42 100 161,15** | **35 560 028,67** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 |  |  |  |  |
|  | 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** |  | **34 528 466,55** |  | **34 528 466,55** | **29 017 005,21** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 11 240,00 |  | 11 240,00 | 11 290,00 |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 143 050,00 |  | 143 050,00 | 243 760,00 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 21 500,00 |  | 21 500,00 | 24 000,00 |
|  | 10. | | | Sociální zabezpečení | 336 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Zdravotní pojištění | 337 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 13. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 14. | | | Ostatní 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 vládními institucemi | 346 |  |  |  |  |
|  | 18. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 |  |  |  |  |
|  | 28. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 |  |  |  |  |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 | 25 120,75 |  | 25 120,75 | 49 409,21 |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 34 318 995,80 |  | 34 318 995,80 | 28 688 546,00 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 8 560,00 |  | 8 560,00 |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **7 571 694,60** |  | **7 571 694,60** | **6 543 023,46** |
|  | 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 | 7 295 844,05 |  | 7 295 844,05 | 6 310 862,98 |
|  | 10. | | | Běžný účet FKSP | 243 | 254 559,55 |  | 254 559,55 | 218 711,48 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 21 291,00 |  | 21 291,00 | 13 449,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **42 118 164,05** | **35 592 379,57** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **2 022 820,00** | **1 773 023,44** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **18 002,90** | **32 350,90** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 18 002,90 | 32 350,90 |  |  |
|  | 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** |  | **1 944 604,27** | **1 385 662,78** |  |  |
|  | 1. | | | Fond odměn | 411 | 677 254,00 | 454 715,00 |  |  |
|  | 2. | | | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 325 807,65 | 270 407,55 |  |  |
|  | 3. | | | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 332 904,27 | 243 179,51 |  |  |
|  | 4. | | | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 444 021,05 | 267 091,42 |  |  |
|  | 5. | | | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 164 617,30 | 150 269,30 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **60 212,83** | **355 009,76** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 60 212,83 | 355 009,76 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 |  |  |  |  |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **40 095 344,05** | **33 819 356,13** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **1 126 144,80** |  |  |  |
|  | 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 | 1 126 144,80 |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **38 969 199,25** | **33 819 356,13** |  |  |
|  | 1. | | | Krátkodobé úvěry | 281 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Jiné krátkodobé půjčky | 289 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Dodavatelé | 321 | 145 287,25 | 368 261,13 |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 2 784 676,00 | 2 252 605,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 7 600,00 | 7 600,00 |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 1 164 924,00 | 934 754,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 500 332,00 | 401 586,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 563 332,00 | 430 096,00 |  |  |
|  | 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 | 33 192 891,00 | 28 674 546,00 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 | 40 380,00 | 49 036,00 |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 319 000,00 | 451 310,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 250 777,00 | 249 562,00 |  |  |

*\* Konec sestavy \**