

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **63833361**

Název: **Mateřská škola**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Vejvanovského 1610</b>	ulice, č.p.	<b>Vejvanovského 1610</b>
obec	<b>Praha 4</b>	obec	<b>Praha 4</b>
PSČ, pošta	<b>14900</b>	PSČ, pošta	<b>14900</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>63833361</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>MČ Praha 11</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>272916080</b>		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jana Matějková tel. 241730434</b>		<b>Dita Balcarová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2017, 8h 5m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>7 985 442,51</b>	<b>31 120,00</b>	<b>7 819 079,34</b>	<b>31 310,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>7 985 172,43</b>	<b>31 120,00</b>	<b>7 818 799,36</b>	<b>31 310,00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	838 472,62		812 331,70	
2.	Spotřeba energie	502	616 833,24		633 758,20	
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	68 729,17		253 260,20	
9.	Cestovné	512	6 683,00		8 141,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	988,00		1 374,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	955 945,82		966 915,50	
13.	Mzdové náklady	521	3 888 014,00	31 120,00	3 574 673,00	31 310,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 307 592,00		1 208 521,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 412,36		14 469,03	
16.	Zákonné sociální náklady	527	57 705,21		35 396,73	
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	49 216,00		45 226,00	
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	174 231,01		263 363,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 350,00		1 370,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>270,08</b>		<b>279,98</b>	
1.	Daň z příjmů	591	270,08		279,98	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>8 268 172,46</b>	<b>142 370,00</b>	<b>7 968 106,75</b>	<b>141 950,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>1 645 057,50</b>	<b>142 370,00</b>	<b>1 587 996,00</b>	<b>141 950,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 379 035,00	140 870,00	1 208 996,00	141 950,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		1 500,00		
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	164 416,00		277 217,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	101 606,50		101 783,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 421,44</b>		<b>1 473,55</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 421,44		1 473,55	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>6 621 693,52</b>		<b>6 378 637,20</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 621 693,52		6 378 637,20	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		283 000,03	111 250,00	149 307,39	110 640,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		282 729,95	111 250,00	149 027,41	110 640,00
			* Konec sestavy *			