|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2016** |
|  | | IČO: | **71010696** |
|  | | Název: | **Základni škola a Mateřská škola Milhostov, okres Cheb** |
|  | | | |

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | **Místo podnikání** | | |
|  | ulice, č.p. | **Milhostov 69** |  | ulice, č.p. |  |
|  | obec | **Milhostov** |  | obec |  |
|  | PSČ, pošta | **350 02 Cheb** |  | PSČ, pošta |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Údaje o organizaci** | | | **Předmět podnikání** | | |
|  | identifikační číslo | **71010696** |  | hlavní činnost | **základní vzdělávání a předškolní výchova** |
|  | právní forma | **příspěvková organizace** |  | vedlejší činnost |  |
|  | zřizovatel | **Obec Milhostov** |  | CZ-NACE | **801020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | | **Razítko účetní jednotky** | |
|  | telefon | **352 200 579** | |  |
|  | fax |  | |  |
|  | e-mail | **zdenek.jezek@zsamsmilhostov.cz** | |  |
|  | WWW stránky |  | |  |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | | **Statutární zástupce** | | |
|  | **Jitka Smrčková** | |  | **Zdeněk Ježek - ředitel školy** | |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |

**Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 13h42m35s**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *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** |  | **2 856 859,92** |  | **2 734 315,12** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** |  | **Náklady z činnosti** |  | **2 856 859,92** |  | **2 729 185,12** |  |
|  | 1. | | Spotřeba materiálu | 501 | 263 404,40 |  | 257 252,03 |  |
|  | 2. | | Spotřeba energie | 502 | 40 238,00 |  | 35 993,00 |  |
|  | 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 | 3 792,00 |  |  |  |
|  | 9. | | Cestovné | 512 | 3 934,80 |  | 1 240,10 |  |
|  | 10. | | Náklady na reprezentaci | 513 | 442,00 |  | 1 083,00 |  |
|  | 11. | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | | Ostatní služby | 518 | 92 056,58 |  | 91 670,99 |  |
|  | 13. | | Mzdové náklady | 521 | 1 822 163,00 |  | 1 747 362,00 |  |
|  | 14. | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 593 352,00 |  | 568 758,00 |  |
|  | 15. | | Jiné sociální pojištění | 525 | 9 124,00 |  | 6 986,00 |  |
|  | 16. | | Zákonné sociální náklady | 527 | 26 351,14 |  | 16 838,00 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 36. | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 2 002,00 |  | 2 002,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 ústředních vládních institucí na transfery | 571 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **V.** | |  | **Daň z příjmů** |  |  |  | **5 130,00** |  |
|  | 1. | | | Daň z příjmů | 591 |  |  | 5 130,00 |  |
|  | 2. | | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |  |  |  |  |
| **B.** | |  | | **Výnosy celkem** |  | **2 908 934,00** |  | **2 774 660,50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** |  | **Výnosy z činnosti** |  | **174 320,00** |  | **167 774,50** |  |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 139 320,00 |  | 137 774,50 |  |
|  | 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 hmotného majetku kromě pozemků | 646 |  |  |  |  |
|  | 15. | | Výnosy z prodeje pozemků | 647 |  |  |  |  |
|  | 16. | | Čerpání fondů | 648 |  |  |  |  |
|  | 17. | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 35 000,00 |  | 30 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II.** |  | **Finanční výnosy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Úroky | 662 |  |  |  |  |
|  | 3. | | Kurzové zisky | 663 |  |  |  |  |
|  | 4. | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  |  |  |
|  | 6. | | Ostatní finanční výnosy | 669 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IV.** |  | **Výnosy z transferů** |  | **2 734 614,00** |  | **2 606 886,00** |  |
|  | 1. | | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 2 734 614,00 |  | 2 606 886,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **C.** |  | **Výsledek hospodaření** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | Výsledek hospodaření před zdaněním |  | 52 074,08 |  | 45 475,38 |  |
|  | 2. | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 52 074,08 |  | 40 345,38 |  |

*\* Konec sestavy \**