

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Citov, příspěvková organizace, Citov 14, 751 03, Brodek u Přerova, IČ 70998388

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	1 658 373,43		1 524 040,87	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	1 658 373,43		1 524 040,87	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	182 295,53		87 556,75	
2.	Spotřeba energie	502	4	106 670,59		91 546,61	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7			23 471,00	
9.	Cestovné	512	8	3 426,00		8 622,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	149 374,64		160 451,44	
13.	Mzdové náklady	521	11	880 935,50		797 237,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	299 514,50		270 205,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	3 699,97		3 337,33	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	31 274,70		30 556,74	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23			1 000,00	
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118			49 057,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	1 182,00		1 000,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	1 675 197,88		1 557 183,95	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	94 841,00		54 371,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	56				
	3. Výnosy z pronájmu	603	57				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	58				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62	29 532,00		29 371,00	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
	10. Jiné pokuty a penále	642	72				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
	16. Čerpání fondů	648	78	65 309,00		25 000,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	79				
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	16,88		23,95	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
	2. Úroky	662	82	16,88		23,95	
	3. Kurzové zisky	663	83				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
	6. Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	1 580 340,00		1 502 789,00	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	1 580 340,00		1 502 789,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	16 824,45		33 143,08	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	16 824,45		33 143,08	