

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Šindlovy Dvory; IČO 75000709; Šindlovy Dvory 40, 370 01 Litvínovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.1.2017 v 12:58

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		13 955 753,34		13 043 355,92	
I. Náklady z činnosti		13 955 753,34		13 043 355,92	
1. Spotřeba materiálu	501	1 977 619,21		1 517 937,13	
2. Spotřeba energie	502	553 629,30		634 574,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	73 459,00		76 220,00	
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	351 061,30		796 802,90	
9. Cestovné	512	1 270,00		2 226,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	3 340,39		12 026,91	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	284 932,85		307 879,26	
13. Mzdové náklady	521	7 491 701,00		6 583 204,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 473 124,00		2 196 868,00	
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	109 746,11		64 522,00	
17. Jiné sociální náklady	528	24 608,00			
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	4 000,00			
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	272 847,00		252 229,00	
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	179 184,00		423 765,32	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	155 231,18		175 101,40	
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 úřad, vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

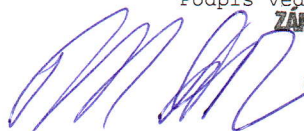
Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		13 980 087,32		13 077 186,05	
I. Výnosy z činnosti		1 863 909,47		1 648 000,53	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 543 318,47		1 310 011,53	
3. Výnosy z pronájmu	603	26 600,00		30 480,00	
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 hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	250 922,00		253 000,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	43 069,00		54 509,00	
II. Finanční výnosy		521,55		27,00	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	0,55			
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669	521,00		27,00	
IV. Výnosy z transferů		12 115 656,30		11 429 158,52	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 115 656,30		11 429 158,52	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		24 333,98		33 830,13	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 333,98		33 830,13	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

13.1.2014



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Šindlovy Dvory 40 (4)
 370 01 České Budějovice
 IČ: 750 00 709

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **75000709**

Název : **Základní škola Šindlovy Dvory**

Sídlo : **Šindlovy Dvory 40, 370 01 Litvínovice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Šindlový Dvory; IČO 75000709; Šindlový Dvory 40, 370 01 Litvínovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.1.2017 v 12:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		28 639 571,68	11 336 391,67	17 303 180,01	11 147 005,76
A. Stálá aktiva		27 023 879,95	11 336 391,67	15 687 488,28	9 978 095,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		138 884,00	138 884,00	0,00	0,00
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	138 884,00	138 884,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		26 884 995,95	11 197 507,67	15 687 488,28	9 978 095,54
1. Pozemky	031	84 489,00		84 489,00	84 489,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	19 490 434,28	4 330 118,00	15 160 316,28	9 400 311,54
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 145 623,00	702 940,00	442 683,00	493 295,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 164 449,67	6 164 449,67		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 615 691,73	0,00	1 615 691,73	1 168 910,22
I. Zásoby		44 696,58	0,00	44 696,58	62 940,47
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	44 696,58		44 696,58	62 940,47
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		30 618,50	0,00	30 618,50	39 061,53

1. Odběratelé	311	9 396,00		9 396,00	13 416,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				5 844,53
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	21 222,50		21 222,50	19 801,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 540 376,65	0,00	1 540 376,65	1 066 908,22
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	1 498 630,75		1 498 630,75	1 033 658,22
10. Běžný účet FKSP	243	36 566,90		36 566,90	21 262,00
15. Ceniny	263	368,00		368,00	334,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 811,00		4 811,00	11 654,00

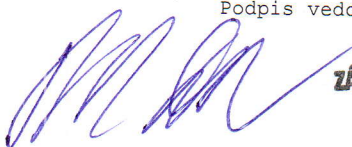
Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		17 303 180,01	11 147 005,76
C. Vlastní kapitál		16 135 096,03	10 288 104,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 688 876,28	9 978 094,54
1. Jmění účetní jednotky	401	15 162 238,78	9 445 907,04
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	526 637,50	532 187,50
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		421 885,77	276 179,53
1. Fond odměn	411	67 000,00	37 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 788,11	26 720,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 643,66	90 863,53
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		13 178,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	258 454,00	108 418,00
III. Výsledek hospodaření		24 333,98	33 830,13
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 333,98	33 830,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 168 083,98	858 901,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 168 083,98	858 901,56
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	55 766,45	11 299,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	147 373,00	8 302,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	567 375,00	467 082,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	219 304,00	182 050,00
13. Zdravotní pojištění	337	94 041,00	78 205,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71 353,00	51 062,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		60 900,31
36. Výnosy příštích období	384	3 640,00	
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 231,53	0,55

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

13.1.2014



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Šindlový Dvory 40⁽⁴⁾
 370 01 České Budějovice
 IČ: 750 00 709

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EO-W 1.10.181 / UcU060p

ze dne: 13.1.2017 v 12:58

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000709 Základní škola Šindlovy Dvory

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	17 303 180,01	11 147 005,76
Pasiva celkem	17 303 180,01	11 147 005,76
Rozdíl	0,00	0,00