

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Dříteň; IČO 7500024; Dříteň 153, 373 51 Dříteň

Právní forma: Zaklín neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2018 v 09:49

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti		19 631 660,80		18 226 706,42	
1. Spotřeba materiálu	501	2 457 168,90		2 196 766,59	
2. Spotřeba energie	502	745 690,00		711 242,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Proštění zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	2 912,00			
9. Cestovné	512	26 904,00		23 350,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	840,00			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	723 275,27		654 748,56	
13. Mzdové náklady	521	11 085 295,00		10 275 216,00	
14. Zákonné sociální pojistění	524	3 670 571,00		3 439 175,00	
15. Jiná sociální pojistění	525	179 802,00		101 822,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	213 099,28		149 633,79	
17. Jiné sociální náklady	529				
18. Daň vnitřní	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodání	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	425 099,39		484 434,49	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové ztráty	663				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Ostatní finanční náklady	669				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných úřadů vlády, ministerstev na transfery	671				
2. Náklady vybraných místních úřadů, ministerstev na transfery	672				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	691				
2. Dodatečná odvětví daně z příjmů	696				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Mnulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM					
		19 531 832,79		18 227 095,89	
I. Výnosy z činnosti		1 733 372,30		1 718 087,89	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 732 532,30		1 718 087,89	
2. Výnosy z prodeje služeb	602				
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
5. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodání	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje majetku	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	840,00			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		33 500,00			
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a poštů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Ostatní finanční výnosy	669	33 500,00			
III. Výnosy z transferů		17 764 960,40		16 509 008,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 764 960,40		16 509 008,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		281,90		367,47	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		281,90		367,47	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DŘÍTEŘ, OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 750 00 024



ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Dřiteň; IČO 7500024; Dřiteň 153, 373 51 Dřiteň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2018 v 09:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		6 495 687,77	4 169 622,18	2 326 065,59	1 839 476,75
A. Stála aktiva		4 169 622,18	4 169 622,18	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		4 169 622,18	4 169 622,18	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	287 247,00	287 247,00		
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 882 375,18	3 882 375,18		
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. Terminované 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 posloupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 326 065,59	0,00	2 326 065,59	1 839 476,75
I. Zásoby		149 191,24	0,00	149 191,24	147 389,90
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	149 191,24		149 191,24	147 389,90
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		0,00	0,00	0,00	0,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
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 peněžná 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	386				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 176 874,35	0,00	2 176 874,35	1 692 086,85
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	255				
4. Termínované vklady krátkodobě	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	2 066 565,79		2 066 565,79	1 504 335,20
10. Běžný účet FKSP	243	89 449,56		89 449,56	147 637,65
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 829,00		20 829,00	40 114,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 326 065,59	1 838 475,75
C. Vlastní kapitál		-45 610,31	8 010,31
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		-280 364,68	-280 364,68
1. Jméni účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-240 170,00	-240 170,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-40 194,68	-40 194,68
II. Fondy účetní jednotky		210 385,78	264 289,30
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	182 948,27	236 314,79
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 581,00	5 097,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 877,81	22 877,51
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		24 367,59	24 085,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		281,90	387,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 085,69	23 698,22
D. Cizí zdroje		2 371 675,90	1 831 466,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	23 096,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		23 096,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 371 675,90	1 808 370,44
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	75 458,06	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	250 552,25	302 571,65
8. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	830 389,00	793 687,00
12. Sociální zabezpečení	336	329 117,00	299 932,00
13. Zdravotní pojištění	337	141 369,00	137 756,00
14. Důchodové spoření	338		28,00
15. Daň z příjmů	341		
15. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	109 427,00	114 044,00
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	484 008,80	84 148,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	111 356,98	76 203,79

Odesláno dne:

Razítka:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DŘÍTEŇ, OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 750 00 034

