

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Holubov; IČO 71012257; Holubov 40, 382 03 Křemže

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavěný k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.1.2018 v 13:55

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>7 311 194,07</b>		<b>6 947 918,08</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>7 311 194,07</b>		<b>6 947 918,08</b>	
1. Spotřeba materiálu	501	675 929,09		752 953,42	
2. Spotřeba energie	502	128 263,00		130 304,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	288 438,00		261 495,00	
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	175 856,86		62 909,30	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	110 933,62		86 831,86	
13. Mzdové náklady	521	4 249 900,00		4 160 650,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 428 442,00		1 387 918,00	
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	101 847,00		78 805,00	
17. Jiné sociální náklady	528	12 559,60			
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	139 024,90		26 051,50	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
<b>II. Finanční náklady</b>					
1. Prodané cenné papíry a podily	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 ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>					
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>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>7 253 610,00</b>		<b>6 835 916,00</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>654 738,00</b>		<b>734 439,00</b>	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	32 700,00		22 070,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	23 843,00		22 428,00	
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 hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	422,00		2 578,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	597 773,00		687 363,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>					
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				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>6 598 872,00</b>		<b>6 101 477,00</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 598 872,00		6 101 477,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-57 584,07</b>		<b>-112 002,08</b>	
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>-57 584,07</b>		<b>-112 002,08</b>	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola  
a mateřská škola Holubov**  
Holubov 40, PSČ 382 03  
IČ: 71012257

17.1.18

*J. Kocourek*

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **71012257**

Název : **Základní škola a mateřská škola Holubov**

Sídlo : **Holubov 40, 382 03 Křemže**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

# ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Holubov; IČO 71012257; Holubov 40, 382 03 Křemže

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.1.2018 v 13:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 950 073,82</b>	<b>788 593,60</b>	<b>1 161 480,22</b>	<b>1 083 349,61</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>788 593,60</b>	<b>788 593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>51 194,00</b>	<b>51 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	51 194,00	51 194,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>737 399,60</b>	<b>737 399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	737 399,60	737 399,60		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 161 480,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 480,22</b>	<b>1 083 349,61</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>61 013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61 013,05</b>	<b>76 571,14</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	61 013,05		61 013,05	76 571,14
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>120 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 430,00</b>	<b>127 815,00</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 430,00		120 430,00	127 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	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 peněžítá 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	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				475,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>980 037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>980 037,17</b>	<b>878 963,47</b>
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	885 103,54		885 103,54	814 906,84
10. Běžný účet FKSP	243	80 938,63		80 938,63	61 405,63
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 995,00		13 995,00	2 651,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 161 480,22</b>	<b>1 083 349,61</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>172 490,87</b>	<b>207 797,94</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>230 074,94</b>	<b>319 800,02</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89 028,63	66 329,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	141 046,31	253 048,39
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		422,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-57 584,07</b>	<b>-112 002,08</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-57 584,07	-112 002,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>988 989,35</b>	<b>875 551,67</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>988 989,35</b>	<b>875 551,67</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 415,00	14 699,32
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	111 802,35	103 099,35
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	427 264,00	363 806,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 730,00	3 620,00
12. Sociální zabezpečení	336	170 417,00	140 530,00
13. Zdravotní pojištění	337	73 040,00	60 277,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	74 289,00	58 254,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		1 491,00
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		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	122 737,00	124 397,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 295,00	5 378,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

27.7.18  
**Základní škola  
a mateřská škola Holubov**  
Holubov 40, PSČ 382 03  
IČ: 71012257

*Jakovcova*

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**71012257 Základní škola a mateřská škola Holubov**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 161 480,22	1 083 349,61
Pasiva celkem	1 161 480,22	1 083 349,61
Rozdíl	0,00	0,00