

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

# 2018

sestavený k 31.12.2018

IČO: 75018128 Název: Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov

Sídlo: Bernartice čp. 166, 542 04 Bernartice

Kontaktní osoba: Regina Pechová, pechova@zsbernartice.cz, 774879165

| Číslo pol. | Název položky                                       | SU    | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|------------|---|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|            |   |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |                     | MINULÉ OBDOBÍ  |                     |
|            |   |       | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| <b>A</b>   | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                               |       | 16 939 702,27  | -                   | 15 405 056,19  | -                   |
| <b>I</b>   | <b>Náklady z činnosti</b>                           |       | 16 939 702,27  | -                   | 15 405 056,19  | -                   |
| 1          | Spotřeba materiálu                                  | (501) | 1 216 270,84   | -                   | 1 107 707,32   | -                   |
| 2          | Spotřeba energie                                    | (502) | 463 808,00     | -                   | 445 215,00     | -                   |
| 3          | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek           | (503) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Prodané zboží                                       | (504) | 12 240,00      | -                   | 26 522,00      | -                   |
| 5          | Aktivace dlouhodobého majetku                       | (506) | -              | -                   | -              | -                   |
| 6          | Aktivace oběžného majetku                           | (507) | -              | -                   | -              | -                   |
| 7          | Změna stavu zásob vlastní výroby                    | (508) | -              | -                   | -              | -                   |
| 8          | Opravy a udržování                                  | (511) | 16 173,00      | -                   | 401 900,00     | -                   |
| 9          | Cestovné  | (512) | 15 555,00      | -                   | 22 023,00      | -                   |
| 10         | Náklady na reprezentaci                             | (513) | -              | -                   | -              | -                   |
| 11         | Aktivace vnitroorganizačních služeb                 | (516) | -              | -                   | -              | -                   |
| 12         | Ostatní služby                                      | (518) | 807 088,08     | -                   | 700 325,87     | -                   |
| 13         | Mzdové náklady                                      | (521) | 10 544 482,00  | -                   | 9 108 510,00   | -                   |
| 14         | Zákonné sociální pojištění                          | (524) | 3 370 332,00   | -                   | 2 931 579,00   | -                   |
| 15         | Jiné sociální pojištění                             | (525) | 41 243,00      | -                   | 34 208,00      | -                   |
| 16         | Zákonné sociální náklady                            | (527) | 168 518,00     | -                   | 151 360,00     | -                   |
| 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) | 1 510,00       | -                   | -              | -                   |
| 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) | -              | -                   | -              | -                   |
| 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) | 260 538,35     | -                   | 445 087,00     | -                   |
| 36         | Ostatní náklady z činnosti                          | (549) | 21 944,00      | -                   | 30 619,00      | -                   |
| <b>II</b>  | <b>Finanční náklady</b>                             |       | -              | -                   | -              | -                   |
| 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) | -              | -                   | -              | -                   |
| <b>III</b> | <b>Náklady na transfery</b>                         |       | -              | -                   | -              | -                   |
| 1          | Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery | (571) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery   | (572) | -              | -                   | -              | -                   |
| <b>V</b>   | <b>Daň z příjmů</b>                                 |       | -              | -                   | -              | -                   |
| 1          | Daň z příjmů  | (591) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Dodatečné odvody daně z příjmů                      | (595) | -              | -                   | -              | -                   |

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

# 2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky                                      | SU    | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|------------|--|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|            |  |       | BEŽNÉ OBDOBÍ   |                     | MINULÉ OBDOBÍ  |                     |
|            |  |       | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| <b>B</b>   | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                               |       | 16 973 834,49  | -                   | 15 412 293,68  | -                   |
| <b>I</b>   | <b>Výnosy z činnosti</b>                           |       | 975 389,34     | -                   | 1 009 986,32   | -                   |
| 1          | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                 | (601) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Výnosy z prodeje služeb                            | (602) | 920 641,34     | -                   | 942 001,32     | -                   |
| 3          | Výnosy z pronájmu                                  | (603) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Výnosy z prodaného zboží                           | (604) | 12 240,00      | -                   | 26 522,00      | -                   |
| 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 nehm. majetku        | (645) | -              | -                   | -              | -                   |
| 14         | Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku          | (646) | -              | -                   | -              | -                   |
| 15         | Výnosy z prodeje pozemků                           | (647) | -              | -                   | -              | -                   |
| 16         | Čerpání fondů                                      | (648) | 40 796,00      | -                   | 37 295,00      | -                   |
| 17         | Ostatní výnosy z činnosti                          | (649) | 1 712,00       | -                   | 4 168,00       | -                   |
| <b>II</b>  | <b>Finanční výnosy</b>                             |       | 778,05         | -                   | 597,36         | -                   |
| 1          | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů           | (661) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Úroky  | (662) | 778,05         | -                   | 597,36         | -                   |
| 3          | Kurzové zisky                                      | (663) | -              | -                   | -              | -                   |
| 4          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                | (664) | -              | -                   | -              | -                   |
| 6          | Ostatní finanční výnosy                            | (669) | -              | -                   | -              | -                   |
| <b>IV</b>  | <b>Výnosy z transferů</b>                          |       | 15 997 667,10  | -                   | 14 401 710,00  | -                   |
| 1          | Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů | (671) | -              | -                   | -              | -                   |
| 2          | Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů   | (672) | 15 997 667,10  | -                   | 14 401 710,00  | -                   |
| <b>VI</b>  | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                        |       |                |                     |                |                     |
| 1          | Výsledek hospodaření před zdaněním                 |       | 34 132,22      | -                   | 7 237,49       | -                   |
| 2          | Výsledek hospodaření běžného účetního období       |       | 34 132,22      | -                   | 7 237,49       | -                   |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: