

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: 75015269

Název: Mateřská škola Nový Hrádek

Sídlo: Hradní 102, 549 22 Nový Hrádek

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A | NÁKLADY CELKEM | | 4 033 148,91 | - | 3 679 099,36 | - |
| I | Náklady z činnosti | | 4 033 148,91 | - | 3 679 099,36 | - |
| 1 | Spotřeba materiálu | (501) | 1 037 188,31 | - | 848 091,90 | - |
| 2 | Spotřeba energie | (502) | 306 843,00 | - | 291 839,00 | - |
| 3 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | (503) | - | - | - | - |
| 4 | Prodané zboží | (504) | - | - | - | - |
| 5 | Opravy a udržování | (511) | 80 442,60 | - | 48 784,60 | - |
| 6 | Cestovné | (512) | 1 586,00 | - | 5 243,00 | - |
| 7 | Náklady na reprezentaci | (513) | - | - | - | - |
| 8 | Ostatní služby | (518) | 67 938,00 | - | 62 104,06 | - |
| 9 | Mzdové náklady | (521) | 1 853 804,00 | - | 1 739 125,00 | - |
| 11 | Zákonné sociální pojištění | (524) | 612 298,00 | - | 575 758,00 | - |
| 12 | Jiné sociální pojištění | (525) | - | - | - | - |
| 13 | Zákonné sociální náklady | (527) | 18 439,00 | - | 34 016,00 | - |
| 14 | Jiné sociální náklady | (528) | 11 633,00 | - | 5 016,00 | - |
| 15 | Daň silniční | (531) | - | - | - | - |
| 16 | Daň z nemovitostí | (532) | - | - | - | - |
| 17 | Jiné daně a poplatky | (538) | - | - | - | - |
| 19 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | (541) | - | - | - | - |
| 20 | Jiné pokuty a penále | (542) | - | - | - | - |
| 21 | Dary | (543) | - | - | - | - |
| 22 | Prodaný materiál | (544) | - | - | - | - |
| 23 | Manka a škody | (547) | - | - | - | - |
| 24 | Tvorba fondů | (548) | - | - | - | - |
| 25 | Odpisy dlouhodobého majetku | (551) | 24 317,00 | - | 50 547,80 | - |
| 26 | Zúst. cena prodaného dlouhod. nehm. majetku | (552) | - | - | - | - |
| 27 | Zúst. cena prodaného dlouhod. hm. majetku | (553) | - | - | - | - |
| 28 | Prodané pozemky | (554) | - | - | - | - |
| 29 | Tvorba a zúčtování rezerv | (555) | - | - | - | - |
| 30 | Tvorba a zúčtování opravných položek | (556) | - | - | - | - |
| 31 | Náklady z odepsaných pohledávek | (557) | - | - | - | - |
| 32 | Ostatní náklady z činnosti | (549) | 18 660,00 | - | 18 574,00 | - |
| II | Finanční náklady | | - | - | - | - |
| 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 ústředních rozpočtů na transfery | (571) | - | - | - | - |
| 2 | Náklady územních rozpočtů na transfery | (572) | - | - | - | - |

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B | VÝNOSY CELKEM | | 4 037 323,80 | - | 3 693 940,70 | - |
| I | Výnosy z činnosti | | 886 449,00 | - | 725 553,00 | - |
| 1 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | (601) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | (602) | 886 449,00 | - | 725 553,00 | - |
| 3 | Výnosy z pronájmu | (603) | - | - | - | - |
| 4 | Výnosy z prodaného zboží | (604) | - | - | - | - |
| 8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | (609) | - | - | - | - |
| 9 | Změna stavu nedokončené výroby | (611) | - | - | - | - |
| 10 | Změna stavu polotovarů | (612) | - | - | - | - |
| 11 | Změna stavu výrobků | (613) | - | - | - | - |
| 12 | Změna stavu ostatních zásob | (614) | - | - | - | - |
| 13 | Aktivace materiálu a zboží | (621) | - | - | - | - |
| 14 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | (622) | - | - | - | - |
| 15 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | (623) | - | - | - | - |
| 16 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | (624) | - | - | - | - |
| 17 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | (641) | - | - | - | - |
| 18 | Jiné pokuty a penále | (642) | - | - | - | - |
| 19 | Výnosy z odepsaných pohledávek | (643) | - | - | - | - |
| 20 | Výnosy z prodeje materiálu | (644) | - | - | - | - |
| 21 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku | (645) | - | - | - | - |
| 22 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku | (646) | - | - | - | - |
| 23 | Výnosy z prodeje pozemků | (647) | - | - | - | - |
| 24 | Čerpání fondů | (648) | - | - | - | - |
| 25 | Ostatní výnosy z činnosti | (649) | - | - | - | - |
| II | Finanční výnosy | | 74,80 | - | 87,70 | - |
| 2 | Úroky | (662) | 74,80 | - | 87,70 | - |
| 3 | Kurzové zisky | (663) | - | - | - | - |
| 4 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | (664) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní finanční výnosy | (669) | - | - | - | - |
| IV | Výnosy z transferů | | 3 150 800,00 | - | 2 968 300,00 | - |
| 1 | Výnosy ústředních rozpočtů z transferů | (671) | - | - | - | - |
| 2 | Výnosy územních rozpočtů z transferů | (672) | 3 150 800,00 | - | 2 968 300,00 | - |
| VI | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1 | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 4 174,89 | - | 14 841,34 | - |
| 2 | Daň z příjmů | (591) | - | - | - | - |
| 3 | Dodatečné odvody daně z příjmů | (595) | - | - | - | - |
| 4 | Výsledek hospodaření po zdanění | | 4 174,89 | - | 14 841,34 | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: