

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č.2

Úč OÚPO 4-02

sestavěný k .2016/12.....

Název nadřízeného
orgánu

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
72742593

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Mateřská škola Těchlovice
Těchlovice 37
40502 Děčín 2

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELEKM A.I až A.V. (ř. 020+390+450+49+550)		1 802 626,98	147 580,00	1 527 567,62	144 518,50
A.I.	Náklady z činnosti A.I.1 až A.I.36 (ř.030 - až 380)		1 800 404,98	147 580,00	1 527 567,62	144 518,50
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	159 049,90	105 280,00	175 598,00	103 096,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	34 628,50	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	344,00	0,00	150,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	98,00	0,00	113,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	101 230,88	0,00	99 276,02	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	1 076 225,40	31 245,60	892 888,58	30 597,42
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	365 440,20	10 640,80	300 847,94	10 420,06
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	4 231,72	112,80	3 605,73	110,46
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	16 311,38	300,80	8 899,26	294,56
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.21.	Vratky nepřímých daní	539	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodané materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	16,09	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	38 911,00	0,00	39 402,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 934,00	0,00	6 771,00	0,00
A.II.	Finanční náklady A.II.1 až A.II.5 (ř.400 až 440)	A.I	2 222,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	2 222,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery A.III.1 až A.III.3 (ř.460 až 480)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinan	575	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Náklady ze sdíl. daní a poplat. A.IV.1.-A.IV.5 (ř.500-540)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů A.V.1 až A.V.2 (ř.560 až 570)	A.V	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V. (ř.590+770+840+940+980)	B	1 848 857,95	147 580,00	1 587 328,83	144 518,50
B.I.	Výnosy z činnosti B.I.1 až B.I.17 (ř.600-760)	B.I	177 803,41	147 580,00	137 771,00	144 518,50
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	117 011,00	147 580,00	121 097,00	144 518,50
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodej materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poz	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	60 792,07	0,00	16 274,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,34	0,00	400,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy B.II.1 až B.II.6 (ř.780- 830)	B.I	624,54	0,00	143,83	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	624,54	0,00	143,83	0,00
B.II.3.	Kurzové rozdíly	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Výnosy z daní a poplatků B.III.1 až B.III.9 (ř.850 až 930)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů B.IV.1 až B.IV.3 (ř.950 až 970)		1 670 430,00	0,00	1 449 414,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 670 430,00	0,00	1 449 414,00	0,00
B.IV.3.	Výnosy vybr.ústřed.vládních institucí z předfin.transferů	675	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků (řádek 990 až 1040)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	C.	0,00	0,00	0,00	0,00
- C.1.	VH před zdan. B.-(A.I až A.IV) (ř.580-(020+390+450+490))		46 230,97	0,00	59 761,21	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžn.účetního období B.- A.(ř.580-010)		46 230,97	0,00	59 761,21	0,00

Okamžik sestavení:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
okres Třebíč
příspěvková organizace
405 02 TĚCHLOVICE 37
IČO: 727 48 693 Tel: 412 558 657

Ražítko:

Podpis odpovědné osoby:

osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon:

421050811

OBEC TĚCHLOVICE
405 02 Těchlovice č.p. 37
Tel.: 412 558 925

Upraven

1.2.2007

OBEC TĚCHLOVICE
405 02 Těchlovice č.p. 37
Tel.: 412 558 925

19.2.2007

OBEC TĚCHLOVICE
405 02 Těchlovice č.p. 37
Tel.: 412 558 925

Výsledovka za organizaci 12/2016

Datum 24.01.2017

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
NÁKLADY :				
501	010	Spotřeba učebních pomůcek - ONIV	6 445,97	6 445,97
501	020	Spotřeba tiskopisů,kancel.mat.	689,00	16 249,90
501	030	Spotřeba drogistického zboží	0,00	7 142,00
501	040	Spotřeba školních potřeb	-5 995,97	7 104,03
501	090	Spotřeba potravin	-89 012,80	99 266,00
501	100	Kuch. potřeby, nádobí	0,00	1 138,00
501	110	Spotřeba materiálu - sponzorské dary	0,00	4 958,00
501	140	Odborná literatura a publikace - provoz	0,00	425,00
501	499	Spotřeba ostatního materiálu	351,00	16 321,00
501	590	Spotřeba potravin VHČ	105 280,00	105 280,00
501			17 757,20	264 329,90
50			17 757,20	264 329,90
511	020	Opravy a udržování	0,00	34 628,50
511			0,00	34 628,50
512	010	Cestné	0,00	344,00
512			0,00	344,00
513	010	Náklady na reprezentaci	0,00	98,00
513			0,00	98,00
518	030	Školení, semináře - ONIV	600,00	1 650,00
518	040	Telefonické poplatky	400,00	2 931,00
518	060	Zpracování mezd a účetnictví	12 890,00	52 335,00
518	100	Zpracování mezd a účetnictví - Šablony EU - UZ 33063	600,00	1 200,00
518	120	Spotřeba známek	50,00	1 527,00
518	140	Licence a certifikáty	0,00	6 321,88
518	150	Předplatně noviny, časopisy	0,00	2 496,00
518	170	Revize	0,00	800,00
518	300	Bankovní poplatky	703,00	4 784,00
518	499	Ostatní služby	0,00	27 186,00
518			15 243,00	101 230,88
51			15 243,00	136 301,38
521	010	Hrubé mzdy	89 137,00	1 001 101,00
521	030	Hrubé mzdy - jiné zdroje	-28 115,60	11 088,40
521	040	Hrubé mzdy - fond odměn	0,00	8 000,00
521	050	Hrubé mzdy - Šablony EU - UZ 33063	9 581,00	32 321,00
521	060	Hrubé mzdy - UZ 33052	18 715,00	23 715,00
521	510	Hrubá mzdy VHČ	31 245,60	31 245,60
521			120 563,00	1 107 471,00
524	010	Sociální pojistné	22 051,25	249 815,19
524	020	Zdravotní pojistné	8 022,25	90 101,11
524	030	Sociální pojistné - jiné zdroje	-7 038,30	2 762,76
524	040	Zdravotní pojistné - jiné zdroje	-2 538,25	989,89
524	050	Sociální pojistné - fond odměn	0,00	2 000,00
524	060	Zdravotní pojistné - fond odměn	0,00	720,00
524	070	Sociální pojistné - Šablony EU - UZ 33063	2 395,25	8 080,25
524	080	Zdravotní pojistné - Šablony EU - UZ 33063	862,00	2 908,00
524	090	Sociální pojistné - UZ 33052	4 679,00	5 929,00
524	100	Zdravotní pojistné - UZ 33052	1 684,00	2 134,00
524	510	Sociální pojistné VHČ	7 820,80	7 820,80
524	520	Zdravotní pojistné VHČ	2 820,00	2 820,00

Výsledovka za organizaci 12/2016

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
			40 758,00	376 081,00
524			-13,14	4 166,73
525	010	Jiné sociální pojištění- Zákonné pojištění Kooperativa - ONIV	-99,66	64,99
525	020	Jiné sociální pojištění- Zákon. poj. Kooperativa jiné zdroje	112,80	112,80
525	510	Jiné sociální pojištění- Zákon. poj. Kooperativa VHČ	0,00	4 344,52
525			1 336,45	15 016,00
527	010	Zákonné sociální náklady	-253,85	334,21
527	020	Zákonné sociální odvody - jiné zdroje	0,00	120,00
527	030	Zákonné sociální odvody - fond odměn	143,72	484,82
527	040	Zákonné sociální odvody - Šablony EU - UZ 33063	281,00	356,00
527	050	Zákonné sociální odvody - UZ 33052	0,35	0,35
527	060	Zákonné sociální odvody - provoz	300,80	300,80
527	510	Zákonné soc. náklady VHČ	1 808,47	16 612,18
527			163 129,47	1 504 508,70
52			0,00	3 934,00
549	011	Ostatní náklady z činnosti- Pojištění výroby, obchodu a služeb	0,00	3 934,00
549			0,00	3 934,00
54			0,00	38 911,00
558	010	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM	0,00	38 911,00
558			0,00	38 911,00
55			2 222,00	2 222,00
569	010	Ostatní finanční náklady	2 222,00	2 222,00
569			2 222,00	2 222,00
56			198 351,67	1 950 206,98
5				
			198 351,67	1 950 206,98
CELKEM NÁKLADY :				

St. J. Jankov
14. 2. 2017

Vpřeslání 12. 2017
OBEC TĚCHLOVICE
405 02 Těchlovice č.p. 37
Tel.: 412 558 925

OBEC TĚCHLOVICE
405 02 Těchlovice č.p. 37
Tel.: 412 558 925

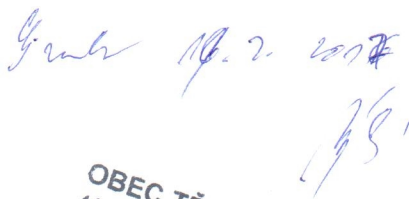
Výsledovka za organizaci 12/2016

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
VÝNOSY :				
602	010	Stravné HČ	10 799,00	97 451,00
602	020	Tržby za sběr	0,00	2 460,00
602	050	Příspěvek na provoz MŠ	0,00	17 100,00
602	510	Výnosy z prodeje služeb- Stravné VHČ	6 576,00	147 580,00
602			17 375,00	264 591,00
60			17 375,00	264 591,00
60			0,00	10 840,00
648	010	Čerpání fondů- Zúčtování fondů	0,00	4 958,00
648	020	Čerpání fondů- Zúčtování fondů - sponzorské dary	0,00	4 958,00
648	040	Čerpání fondů- Zúčtování fondů - Šablony EU - UZ 33063	44 994,07	44 994,07
648			44 994,07	60 792,07
648			0,34	0,34
649	020	Ostatní výnosy z činnosti- Přebytek na skladě potravin	0,34	0,34
649			0,34	0,34
64			44 994,41	60 792,41
64			24,77	624,54
662	010	Úroky	24,77	624,54
662			24,77	624,54
66			0,00	1 368 296,00
672	010	Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC - přímá dotace	0,00	270 000,00
672	020	Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC - provozní dotace	8 616,00	32 134,00
672	040	Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC - UZ 33052	8 616,00	1 670 430,00
672			8 616,00	1 670 430,00
67			71 010,18	1 996 437,95
6			71 010,18	1 996 437,95
CELKEM VÝNOSY :				

	Za měsíc	Od poč. roku
Výnosy celkem:	71 010,18	1 996 437,95
Náklady celkem:	198 351,67	1 950 206,98
Zisk/Ztráta (+/-):	-127 341,49	46 230,97


OBEC TĚCHLOVICE
 405 02 Těchlovice č.p. 37
 Tel.: 412 558 925

Městský úřad 1.2.2017


 24.1.2017

OBEC TĚCHLOVICE
 405 02 Těchlovice č.p. 37
 Tel.: 412 558 925

Rozvaha za organizaci
12/2016

Datum 24.01.2017

12/2016

SU	AU		Poč. zúst.	Celk. MD	Celk. DAL	Obrat	Kon. zúst.
AKTIVA :							
018	010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 228,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00
018			7 228,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00
01			7 228,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00
028	010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	340 060,20	38 911,00	0,00	38 911,00	378 971,20
028			340 060,20	38 911,00	0,00	38 911,00	378 971,20
02			340 060,20	38 911,00	0,00	38 911,00	378 971,20
078	010	Oprávk. k drob dlouhodob. nehmot. majetku	-7 228,00	0,00	0,00	0,00	-7 228,00
078			-7 228,00	0,00	0,00	0,00	-7 228,00
07			-7 228,00	0,00	0,00	0,00	-7 228,00
088	010	Oprávk. k drobnému dlouhodob. hmot. majetku	-340 060,20	0,00	38 911,00	-38 911,00	-378 971,20
088			-340 060,20	0,00	38 911,00	-38 911,00	-378 971,20
08			-340 060,20	0,00	38 911,00	-38 911,00	-378 971,20
0			0,00	38 911,00	38 911,00	0,00	0,00
112	010	Materiál na skladě - potraviny	4 926,03	201 651,34	204 546,00	-2 894,66	2 031,37
112			4 926,03	201 651,34	204 546,00	-2 894,66	2 031,37
11			4 926,03	201 651,34	204 546,00	-2 894,66	2 031,37
1			4 926,03	201 651,34	204 546,00	-2 894,66	2 031,37
241	100	Běžný účet	202 240,63	1 866 751,37	1 699 515,02	167 236,35	369 476,98
241			202 240,63	1 866 751,37	1 699 515,02	167 236,35	369 476,98
243	100	Běžný účet - FKSP	2 710,87	29 880,57	10 352,57	19 528,00	22 238,87
243			2 710,87	29 880,57	10 352,57	19 528,00	22 238,87
24			204 951,50	1 896 631,94	1 709 867,59	186 764,35	391 715,85
261	100	Pokladna MŠ	201,00	79 100,00	79 139,00	-39,00	162,00
261	200	Pokladna ŠJ	11 712,00	267 713,00	272 778,00	-5 065,00	6 647,00
261			11 913,00	346 813,00	351 917,00	-5 104,00	6 809,00
262	100	Peníze na cestě	0,00	152 611,09	152 611,09	0,00	0,00
262			0,00	152 611,09	152 611,09	0,00	0,00
263	100	Ceniny	145,00	1 501,00	1 527,00	-26,00	119,00
263			145,00	1 501,00	1 527,00	-26,00	119,00
26			12 058,00	500 925,09	506 055,09	-5 130,00	6 928,00
2			217 009,50	2 397 557,03	2 215 922,68	181 634,35	398 643,85
311	020	Ostatní pohledávky	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00
311	100	Odběratelé	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
311			0,00	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00
314	010	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00
314			0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00
31			0,00	8 439,00	8 439,00	0,00	0,00
348	100	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	1 816 789,20	1 816 789,20	0,00	0,00
348			0,00	1 816 789,20	1 816 789,20	0,00	0,00
34			0,00	1 816 789,20	1 816 789,20	0,00	0,00
377	010	Jiné pohledávky	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
377	020	Bank. poplatky FKSP	848,00	546,00	1 278,00	-732,00	116,00
377			848,00	1 146,00	1 878,00	-732,00	116,00
37			848,00	1 146,00	1 878,00	-732,00	116,00
381	010	Náklady příštích období	4 733,00	5 654,00	4 733,00	921,00	5 654,00
381			4 733,00	5 654,00	4 733,00	921,00	5 654,00
38			4 733,00	5 654,00	4 733,00	921,00	5 654,00
3			5 581,00	1 832 028,20	1 831 839,20	189,00	5 770,00
CELKEM	AKTIVA :		227 516,53	4 470 147,57	4 291 218,88	178 928,69	406 445,22

ORSIA spol. s r.o.

OBEC TĚCHLOVICE
405 02 Těchlovice č.p. 37
Tel.: 412 558 925

OBEC TĚCHLOVICE 1/3
405 02 Těchlovice č.p. 37
Tel.: 412 558 925

Rozvaha za organizaci
12/2016

Datum 24.01.2017

12/2016		Poč. zůst.	Celk. MD	Celk. DAL	Obrat	Kon. zůst.	
SU	AU						
PASIVA :							
321	010	Dodavatelé	0,00	208 038,78	208 038,78	0,00	0,00
321			0,00	208 038,78	208 038,78	0,00	0,00
32			0,00	208 038,78	208 038,78	0,00	0,00
331	010	Zaměstnanci	68 835,00	1 086 835,00	1 111 498,00	24 663,00	93 498,00
331			68 835,00	1 086 835,00	1 111 498,00	24 663,00	93 498,00
336	010	Sociální pojistné	25 708,00	337 730,00	349 708,00	11 978,00	37 686,00
336			25 708,00	337 730,00	349 708,00	11 978,00	37 686,00
337	010	Zdravotní pojistné	11 043,00	145 814,00	151 093,00	5 279,00	16 322,00
337			11 043,00	145 814,00	151 093,00	5 279,00	16 322,00
33			105 586,00	1 570 379,00	1 612 299,00	41 920,00	147 506,00
342	010	Jiné přímé daně- Záloha na daň	7 493,00	100 811,00	107 133,00	6 322,00	13 815,00
342			7 493,00	100 811,00	107 133,00	6 322,00	13 815,00
34			7 493,00	100 811,00	107 133,00	6 322,00	13 815,00
378	030	Úroky FKSP	4,38	10,07	8,48	-1,59	2,79
378	060	Ostatní závazky	5 486,50	25 517,02	25 964,52	447,50	5 934,00
378			5 490,88	25 527,09	25 973,00	445,91	5 936,79
37			5 490,88	25 527,09	25 973,00	445,91	5 936,79
384	010	Výnosy příštích období - příspěvek na provoz	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
384			12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
389	010	Dohadné účty pasivní	5 980,00	5 980,00	9 245,00	3 265,00	9 245,00
389			5 980,00	5 980,00	9 245,00	3 265,00	9 245,00
38			17 980,00	17 980,00	9 245,00	-8 735,00	9 245,00
3			136 549,88	1 922 735,87	1 962 688,78	39 952,91	176 502,79
401	010	Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných a	2 820,53	0,00	0,00	0,00	2 820,53
401			2 820,53	0,00	0,00	0,00	2 820,53
40			2 820,53	0,00	0,00	0,00	2 820,53
411	100	Fond odměn	0,00	10 840,00	30 000,00	19 160,00	19 160,00
411			0,00	10 840,00	30 000,00	19 160,00	19 160,00
412	010	Půjčky na bytové účely	0,00	0,00	1 808,47	1 808,47	1 808,47
412	020	Stravování	0,00	6 181,00	0,00	-6 181,00	-6 181,00
412	090	Ostatní užití fondu	0,00	5 617,50	0,00	-5 617,50	-5 617,50
412	100	Fond sociální	16 598,58	0,00	14 803,71	14 803,71	31 402,29
412			16 598,58	11 798,50	16 612,18	4 813,68	21 412,26
413	100	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku h	1 361,33	0,00	29 761,21	29 761,21	31 122,54
413			1 361,33	0,00	29 761,21	29 761,21	31 122,54
414	100	Fond rezervní - sponzorské dary	10 425,00	4 958,00	2 364,00	-2 594,00	7 831,00
414	200	Fond rezervní - EU Šablony UZ 33063	0,00	44 994,07	146 359,20	101 365,13	101 365,13
414			10 425,00	49 952,07	148 723,20	98 771,13	109 196,13
41			28 384,91	72 590,57	225 096,59	152 506,02	180 890,93
431	000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	59 761,21	59 761,21	0,00	-59 761,21	0,00
431			59 761,21	59 761,21	0,00	-59 761,21	0,00
432	100	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých	0,00	59 761,21	59 761,21	0,00	0,00
432			0,00	59 761,21	59 761,21	0,00	0,00
43			59 761,21	119 522,42	59 761,21	-59 761,21	0,00
491	000	Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			90 966,65	192 112,99	284 857,80	92 744,81	183 711,46
CELKEM PASIVA :			227 516,53	2 114 848,86	2 247 546,58	132 697,72	360 214,25

Rozvaha za organizaci 12/2016

12/2016 SU AU	Poč. zůst.	Celk. MD	Celk. DAL	Obrat	Kon. zůst.
	Počáteční stav				Konečný stav
Aktiva celkem:	227 516,53				406 445,22
Pasiva:	227 516,53				360 214,25
Zisk/Ztráta (+/-):	0,00				46 230,97
Pasiva celkem:	227 516,53				406 445,22

[Signature]
OBEC TĚCHLOVICE
 405 02 Těchlovice č.p. 37
 Tel.: 412 558 925

Vypracováno 1.2.2017

[Signature]
 19.2.2017

OBEC TĚCHLOVICE
 405 02 Těchlovice č.p. 37
 Tel.: 412 558 925