

Výsledovka za organizaci 12/2014

Datum 21.01.2015

SU	AU		Obrát za měsíc	Obrát od poč. r.
NÁKLADY :				
501	010	Spotřeba učebních pomůcek - ONIV	1 784,24	1 784,24
501	020	Spotřeba tiskopisů,kancel.mat.	7 013,00	10 435,00
501	030	Spotřeba drogistického zboží	209,00	2 470,00
501	040	Spotřeba školních potřeb	747,76	60 681,76
501	090	Spotřeba potravin	-88 337,93	99 712,00
501	100	Kuch. potřeby, nádobí	0,00	850,00
501	110	Spotřeba materiálu - sponzorské dary	0,00	13 217,00
501	499	Spotřeba ostatního materiálu	0,00	2 560,00
501	590	Spotřeba potravin VHČ	103 740,00	103 740,00
501			25 156,07	295 450,00
502	040	Spotřeba plynu	0,00	350,00
502			0,00	350,00
50			25 156,07	295 800,00
511	020	Opravy a udržování	0,00	3 444,00
511			0,00	3 444,00
518	030	Školení, semináře - ONIV	0,00	5 500,00
518	060	Zpracování mezd a účetnictví	4 000,00	54 310,00
518	110	Poplatky pošty,telegramy,balíky,pošt.poukázky	0,00	290,00
518	120	Spotřeba známek	157,00	1 286,00
518	140	Licence a certifikáty	0,00	552,00
518	150	Předplatné noviny, časopisy	0,00	2 958,00
518	170	Revize	0,00	700,00
518	300	Bankovní poplatky	259,00	4 586,64
518	499	Ostatní služby	2 854,00	61 810,78
518			7 270,00	131 993,42
51			7 270,00	135 437,42
521	010	Hrubé mzdy	0,00	0,00
521	020	OON	0,00	0,00
521	030	Hrubé mzdy - jiné zdroje	-20 888,00	21 604,00
521	040	Hrubé mzdy - MŠ pedagogové	53 210,00	643 712,00
521	050	Hrubé mzdy - jídelna	15 314,00	169 252,00
521	070	Hrubé mzdy OON - MŠ pedagogové	0,00	1 300,00
521	090	Hrubé mzdy - MŠ nepedagogové	-53,00	49 460,00
521	100	Hrubé mzdy - UZ 33051	3 000,00	5 000,00
521	110	Hrubé mzdy - UZ 33052	2 919,00	2 919,00
521	510	Hrubá mzdy VHČ	23 940,00	23 940,00
521			77 442,00	917 187,00
524	010	Sociální pojistné	0,00	0,00
524	020	Zdravotní pojistné	0,00	0,00
524	030	Sociální pojistné - jiné zdroje	-5 461,40	5 162,14
524	040	Zdravotní pojistné - jiné zdroje	-1 879,92	1 944,21
524	050	Sociální pojistné - MŠ pedagogové	13 302,50	160 690,00
524	060	Zdravotní pojistné - MŠ pedagogové	4 789,00	57 933,50
524	070	Sociální pojistné - jídelna	3 829,00	42 316,46
524	080	Zdravotní pojistné - jídelna	1 378,32	15 232,79
524	090	Sociální pojistné - MŠ nepedagogové	-13,50	12 365,00
524	100	Zdravotní pojistné - MŠ nepedagogové	-4,00	4 451,90
524	110	Sociální pojistné - UZ 33051	750,00	1 250,00
524	120	Zdravotní pojistné - UZ 33051	270,00	450,00

IČO: 72742593, Matefská škola Těchlovice, Těchlovice 37, 40502 Děčín 2

Datum 21.01.2015

**Výsledovka za organizaci
12/2014**

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
			730,00	730,00
524	130	Sociální pojistné - UZ 33052	262,00	262,00
524	140	Zdravotní pojistné - UZ 33052	6 224,40	6 224,40
524	510	Sociální pojistné VHČ	2 154,60	2 154,60
524	520	Zdravotní pojistné VHČ	26 331,00	311 167,00
524			-12,82	3 621,11
525	010	Jiné sociální pojištění- Zákonné pojištění Kooperativa - ONIV	-106,88	71,62
525	020	Jiné sociální pojištění- Zákon. poj. Kooperativa jiné zdroje	119,70	119,70
525	510	Jiné sociální pojištění- Zákon. poj. Kooperativa VHČ	0,00	3 812,43
525			0,00	0,00
527	010	Zákonné sociální náklady	-448,28	-23,36
527	020	Zákonné sociální odvody - jiné zdroje	531,67	6 436,69
527	030	Zákonné soc. náklady - MŠ pedagogové	153,14	1 692,52
527	040	Zákonné soc. náklady - jídelna	-0,34	494,79
527	050	Zákonné soc. náklady - MŠ nepedagogové	30,00	50,00
527	060	Zákonné soc. náklady - UZ 33051	29,00	29,00
527	070	Zákonné soc. náklady - UZ 33052	0,43	0,43
527	080	Zákonné soc. náklady - provoz	478,80	478,80
527	510	Zákonné soc. náklady VHČ	774,42	9 158,87
527			104 547,42	1 241 325,30
52			0,00	1 294,00
549	011	Ostatní náklady z činnosti- Pojištění výroby, obchodu a služeb	0,00	1 294,00
549			0,00	1 294,00
54			0,00	0,00
558	010	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM	0,00	93 757,00
558	030	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - sponz. dary	0,00	93 757,00
558			0,00	93 757,00
55			136 973,49	1 767 613,72
5			136 973,49	1 767 613,72
CELKEM NÁKLADY :				

Výsledovka za organizaci 12/2014

Datum 21.01.2015

SU	AU		Obrat za měsíc	Obrat od poč. r.
VÝNOSY :				
602	010	Stravné HČ	6 269,00	106 440,00
602	020	Tržby za sběr	0,00	2 340,00
602	040	Tržby na školní akce	0,00	12 000,00
602	050	Příspěvek na provoz MŠ	0,00	12 800,00
602	510	Výnosy z prodeje služeb- Stravné VHČ	10 840,00	136 025,00
602			17 109,00	269 605,00
60			17 109,00	269 605,00
648	010	Čerpání fondů- Zúčtování fondu	0,00	4 000,00
648	020	Čerpání fondů- Zúčtování fondu - sponzorské dary	0,00	76 974,00
648	030	Čerpání fondů- Zúčtování fondu - ČEZ sponzorské dary	0,00	30 000,00
648			0,00	110 974,00
649	020	Ostatní výnosy z činnosti- Přebytek na skladě potravin	193,90	193,90
649			193,90	193,90
64			193,90	111 167,90
662	010	Úroky	0,99	34,76
662			0,99	34,76
66			0,99	34,76
672	010	Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC - přímá dotace	0,00	1 176 243,00
672	020	Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC - provozní dotace	0,00	200 000,00
672	030	Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC - UZ 33051	0,00	6 750,00
672	040	Výnosy z nároku na prostř.rozp.ÚSC - UZ 33052	0,00	3 940,00
672			0,00	1 386 933,00
67			0,00	1 386 933,00
6			17 303,89	1 767 740,66
CELKEM VÝNOSY :			17 303,89	1 767 740,66

	Za měsíc	Od poč. roku
Výnosy celkem:	17 303,89	1 767 740,66
Náklady celkem:	136 973,49	1 767 613,72
Zisk/Ztráta (+/-):	-119 669,60	126,94

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavěný k . 2014/12

Příloha č.2

Úč OÚPO 4-02

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
001	NÁKLADY A.I až A.V. (ř. 2 + 38 +44 + 47)	A	1 630 956,22	136 657,50	1 496 164,48	150 803,00
002	Náklady z činnosti A.I.1 až A.I.37 (ř. 3 až 37)	A.I.	1 630 956,22	136 657,50	1 496 164,28	150 803,00
003	Spotřeba materiálu	501	191 710,00	103 740,00	168 189,80	114 478,00
004	Spotřeba energie	502	350,00	0,00	350,00	0,00
005	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Opravy a udržování	511	3 444,00	0,00	350,00	0,00
011	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Ostatní služby	518	131 993,42	0,00	131 172,00	0,00
015	Mzdové náklady	521	893 247,00	23 940,00	855 598,82	26 418,18
016	Zákonné sociální pojištění	524	302 788,00	8 379,00	287 606,63	9 246,37
017	Jiné sociální pojištění	525	3 692,73	119,70	3 612,32	132,09
018	Zákonné sociální náklady	527	8 680,07	478,80	8 278,81	528,36
019	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Prodané materiálu	544	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	93 757,00	0,00	39 658,00	0,00

číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
037	Ostatní náklady z činnosti	549	1 294,00	0,00	1 347,90	0,00
038	Finanční náklady A.II.1 až A.II.5 (ř.39 až 43)	A.II	0,00	0,00	0,20	0,00
039	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,20	0,00
044	Náklady na transfery A.III.1 až A.III.2 (ř.45 až 46)	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
046	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Daň z příjmů A.V.1 až A.V.2 (ř.48 až 49)	A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
048	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód položky	Název položky	Tento období		Minulé období		
		1	2	3	4	
		B	1 631 715,66	136 025,00	1 496 939,87	150 262,00
050	VÝNOSY B.I. až B.V (ř.51+66+72)	B.I	244 747,90	136 025,00	136 558,07	150 262,00
051	Výnosy z činnosti B.I.1 až B.I.17 (ř.52-65)	601	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	602	133 580,00	136 025,00	133 192,00	150 262,00
053	Výnosy z prodeje služeb	603	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Výnosy z pronájmu	604	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Výnosy z prodaného zboží	609	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Jiné výnosy z vlastních výkonů	641	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	642	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Jiné pokuty a penále	643	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Výnosy z vyřazených pohledávek	644	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Výnosy z prodeje materiálů	645	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Výnosy z prodeje dlouhodob. nehm. maj.	646	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. maj. kromě pozemku	647	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Výnosy z prodeje pozemku	648	110 974,00	0,00	1 183,26	0,00
064	Čerpání fondů	649	193,90	0,00	2 182,81	0,00
065	Ostatní ostatní výnosy	B.II	34,76	0,00	228,80	0,00
066	Finanční výnosy B.II.1 až B.II.6 (ř.67 - 71)	661	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	662	34,76	0,00	228,80	0,00
068	Úroky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Kurzové rozdíly	664	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	669	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Ostatní finanční výnosy	B.IV.	1 386 933,00	0,00	1 360 153,00	0,00
072	Výnosy z transferu B.IV.1 až B.IV.2 (ř.73 až 74)	671	0,00	0,00	0,00	0,00
073	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	672	1 386 933,00	0,00	1 360 153,00	0,00
074	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	C.	0,00	0,00	0,00	0,00
075	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		759,44	- 632,50	775,39	- 541,00
076	Výsledek hosp.před zdaněn. B -(A.1 až A.IV) (ř.50-(2+38+44))		759,44	- 632,50	775,39	- 541,00
077	Výsledek hospodaření běžn. účetního období B - A (ř.50 1)					

Okamžik sestavení:

Razítko:
MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHLOVICE
 472 001
 IČO: 472001
 DIČ: CZ472001
 20 127 22 500 79 412 653 657

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon: