

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lhoty u Potštejna, Lhoty u Potštejna 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 7018882

sestavený k 31.12.2015

okamžik sestavení: 11.02.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

slo žky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
	NÁKLADY CELKEM		7 057 591,30	0,00	6 246 013,69	0,00
	Náklady z činnosti		7 057 516,24	0,00	6 245 971,10	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	791 250,04	0,00	683 524,73	0,00
2.	Spotřeba energie	502	217 825,41	0,00	142 166,29	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	51 525,00	0,00	22 736,00	0,00
9.	Cestovné	512	21 981,00	0,00	11 214,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	600,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	363 237,16	0,00	235 499,90	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 999 133,00	0,00	3 685 835,00	0,00
4.	Zákonné sociální pojištění	524	1 314 896,00	0,00	1 238 175,00	0,00
5.	Jiné sociální pojištění	525	16 096,00	0,00	14 858,00	0,00
6.	Zákonné sociální náklady	527	50 762,00	0,00	39 922,00	0,00
7.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné daně a poplatky	538	590,00	0,00	500,00	0,00
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné pokuty a penále	542	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
9.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	215 736,00	0,00	130 761,50	0,00
3.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 484,63	0,00	34 778,68	0,00
	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z příjmů		75,06	0,00	42,59	0,00
	Daň z příjmů	591	75,06	0,00	42,59	0,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	SÚ	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
VÝNOSY CELKEM		7 076 317,00	0,00	6 235 273,63	0,00
Výnosy z činnosti		540 814,00	0,00	510 400,08	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	487 689,00	0,00	467 953,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	41 900,00	0,00	37 515,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 225,00	0,00	932,08	0,00
II. Finanční výnosy		395,00	0,00	224,15	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	395,00	0,00	224,15	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		6 535 108,00	0,00	5 724 649,40	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 535 108,00	0,00	5 724 649,40	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	18 800,76	0,00	-10 697,47	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	18 725,70	0,00	-10 740,06	0,00

OBEC
Lhoty u Potštejna
517 41 KOSTELEČ N. ORLICÍ
okr. Býchanov n. Orlicí 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ ŠKOLA
LHOTY U POTŠTEJNA
517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ
ICO: 701 68 882; TEL: 494 546 124

Handwritten signature

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lhoty u Potštejna, Lhoty u Potštejna 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 7018882

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 11.02.2016

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			2 367 654,98	1 109 577,14	1 258 077,84	772 681,70
A.	Stálá aktiva		1 126 577,14	1 109 577,14	17 000,00	23 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		72 260,50	72 260,50	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	72 260,50	72 260,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.nehm.maj	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 054 316,64	1 037 316,64	17 000,00	23 000,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	60 000,00	43 000,00	17 000,00	23 000,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	994 316,64	994 316,64	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.hmot.maj	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 241 077,84	0,00	1 241 077,84	749 681,70
I.	Zásoby		32 810,72	0,00	32 810,72	34 603,80
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	32 810,72	0,00	32 810,72	34 603,80
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Nedokončená výroba</i>	121	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
A CELKEM		1 258 077,84	772 681,70
Vlastní kapitál		87 378,05	63 738,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 000,00	23 000,00
1. Jmění účetní jednotky	401	17 000,00	23 000,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		65 789,28	54 875,28
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 789,28	17 875,28
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 000,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	43 000,00	37 000,00
III. Výsledek hospodaření		4 588,77	-14 136,93
1. Výsledek hosp. běžného účetního období	493	18 725,70	-10 740,06
2. Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-14 136,93	-3 396,87
D. Cizí zdroje		1 170 699,79	708 943,35
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 170 699,79	708 943,35
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	5 987,00	5 291,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 802,00	53 582,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	309 502,00	303 912,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	114 135,00	119 325,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 968,00	52 063,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 807,00	41 694,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	456 054,00	0,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36. Dohadné účty pasivní	389	152 444,79	128 815,84
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	4 260,51

OBEC
Lhoty u Potštejna
517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ
ok. Náchov n. s. 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
LHOTY U POTŠTEJNA
517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ
IČO: 701 68 882; TEL: 494 546 124