

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70922306**

Název: **Základní škola a Střední škola waldorfská**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2017**

## Místo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křejského 1501**  
obec **Praha 4**  
PSČ, pošta **14900**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70922306**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Hlavní město Praha**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny.**  
vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**  
CZ-NACE **801020**

## Kontaktní údaje

telefon **272930617**  
fax **241772412**  
e-mail **vancatova@waldorfska.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Základní škola a střední škola waldorfská  
Křejského 1501, 149 00 Praha 4  
IČO : 70 92 23 06

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Vokounová Drahoslava**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Vančatová-Spáčilová Magdaléna**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **17.01.2018, 22h59m43s**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>23 387 366,43</b>		<b>19 503 905,94</b>	
<b>1.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>23 385 214,43</b>		<b>19 503 217,94</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	292 883,45		439 479,27	
2.	Spotřeba energie	502	1 145 171,00		1 117 233,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace obežného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	41 912,00		322 086,70	
9.	Cestovné	512	52 741,00		41 135,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 136 761,31		858 510,07	
13.	Mzdové náklady	521	14 073 768,00		11 186 354,00	
14.	Základní sociální pojištění	524	4 729 864,00		3 757 503,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 940,00		45 598,00	
16.	Základní sociální náklady	527	276 420,36		163 481,91	
17.	Jiné sociální náklady	528	182 275,00		164 650,00	
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				
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	1 059 150,00		1 069 635,00	
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	300 104,30		290 538,99	

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	41 224,01		47 013,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	39,00			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591	2 113,00		688,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			688,00	
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>23 326 490,30</b>	<b>232 847,00</b>	<b>19 500 077,67</b>	<b>215 688,50</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	446 523,19	232 847,00	453 829,11	215 688,50
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		64 947,00		57 145,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		167 900,00		158 543,50
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 nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	280 393,30		324 390,11	
16.	Čerpání fondů	648	166 129,89		129 439,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>11 198,93</b>		<b>3 992,56</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	11 198,93		3 992,56	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>		
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					

**IV. Výnosy z transferů**

1. Výnosy vybraných Ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671	22 868 768,18	19 042 256,00
672		

**C. Výsledek hospodářeni**

1. Výsledek hospodářeni před zdaněním
2. Výsledek hospodářeni běžného účetního období

58 763,13-	232 847,00	3 140,27-	215 688,50
60 876,13-	232 847,00	3 828,27-	215 688,50

\* Konec sestavy \*