

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70922306**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| ulice, č.p. | Křejského 1501 | ulice, č.p. |
| obec | Praha 4 | obec |
| PSČ, pošta | 14900 | PSČ, pošta |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| identifikační číslo | 70922306 | hlavní činnost | dle zřizovací listiny. |
| právní forma | příspěvková organizace | vedlejší činnost | dle zřizovací listiny |
| zřizovatel | Hlavní město Praha | CZ-NACE | 801020 |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| telefon | 272930617 | |
| fax | 241772412 | |
| e-mail | magdalenaspacilova@seznam.cz | |
| WWW stránky | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce |
|---|--|--|
| Vokounová Drahoslava | | Mgr.Vančatová-Spáčilová Magdaléna |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu |
| [] | | [] |

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2017, 17h19m 6s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| A. Náklady celkem | 19 503 905,94 | 18 468 074,13 | 38 960,00 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| I. | Náklady z činnosti | | 19 503 217,94 | | 18 467 100,13 | 38 960,00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 439 479,27 | | 227 839,55 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 1 117 233,00 | | 1 027 670,00 | 38 960,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 322 086,70 | | 12 494,00 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 41 135,00 | | 59 723,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 858 510,07 | | 999 905,44 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 11 186 354,00 | | 10 963 905,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 3 757 503,00 | | 3 617 770,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 45 598,00 | | 45 945,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 163 481,91 | | 102 594,64 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 164 650,00 | | 159 975,00 | |
| 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 | | | 1 000,00 | |
| 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 | 1 069 635,00 | | 1 057 001,00 | |
| 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 | 290 538,99 | | 116 029,50 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 47 013,00 | | 75 248,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| II. Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 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 vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | 688,00 | | 974,00 | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 688,00 | | 974,00 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. Výnosy celkem | | | 19 500 077,67 | 215 688,50 | 18 336 603,16 | 255 100,50 |
| I. Výnosy z činnosti | | | 453 829,11 | 215 688,50 | 505 819,99 | 255 100,50 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | 57 145,00 | | 77 050,00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | 545,00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | 158 543,50 | | 178 050,50 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 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 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 324 390,11 | | 291 848,34 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 129 439,00 | | 213 426,65 | |
| II. Finanční výnosy | | | 3 992,56 | | 5 154,17 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 3 992,56 | | 5 154,17 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 19 042 256,00 | | 17 825 629,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 19 042 256,00 | | 17 825 629,00 | |
| C. Výsledek hospodaření | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 3 140,27- | 215 688,50 | 130 496,97- | 216 140,50 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 828,27- | 215 688,50 | 131 470,97- | 216 140,50 |
| | | | * Konec sestavy * | | | |