

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **60436115**

Název: **Základní škola nám. Curieových**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			36 230 534,84	451 931,00	31 890 334,02	565 340,51
I. Náklady z činnosti			36 230 094,90	451 931,00	31 889 333,74	565 340,51
1.	Spotřeba materiálu	501	1 910 291,22	3 136,00	1 196 475,78	12 237,00
2.	Spotřeba energie	502	748 082,01	82 220,00	1 344 764,91	112 649,00
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	1 302 428,70		1 415 770,60	6 546,00
9.	Cestovné	512	52 734,00		39 526,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	22 282,24		10 297,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 107 827,96	155 160,00	4 085 103,68	138 492,00
13.	Mzdové náklady	521	19 556 221,00	204 700,00	16 498 106,00	276 776,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 446 769,00	6 715,00	5 444 447,75	18 096,25
15.	Jiné sociální pojištění	525	76 576,30		64 055,19	
16.	Zákonné sociální náklady	527	287 042,05		159 947,86	544,26
17.	Jiné sociální náklady	528			7 600,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	556 259,80		557 661,50	
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	1 092 204,62		1 004 825,47	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	71 376,00		60 752,00	
II. Finanční náklady			37,86			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	37,86			
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			402,08		1 000,28	
1.	Daň z příjmů	591	402,08		1 000,28	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			36 230 534,84	752 446,95	31 890 334,02	789 726,10
I. Výnosy z činnosti			2 749 637,00	752 446,95	2 982 567,00	789 726,10
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 028 178,00	94 000,00	957 150,00	151 915,60
3.	Výnosy z pronájmu	603		658 446,95	18 000,00	637 810,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
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	14 370,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 707 089,00		2 007 417,00	
II. Finanční výnosy			2 116,34		5 264,76	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 116,34		5 264,76	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			33 478 781,50		28 902 502,26	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 478 781,50		28 902 502,26	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		402,08	300 515,95	1 000,28	224 385,59
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			300 515,95		224 385,59

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **60436115**Název: **Základní škola nám. Curieových**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			58 266 292,79	15 525 800,66	42 740 492,13	37 621 945,03
A. Stálá aktiva			16 880 417,84	15 525 800,66	1 354 617,18	1 645 778,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			147 617,00	147 617,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	147 617,00	147 617,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			16 732 800,84	15 378 183,66	1 354 617,18	1 645 778,28
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	192 831,80	141 608,33	51 223,47	63 338,47
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 217 677,80	4 914 284,09	1 303 393,71	1 582 439,81
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 322 291,24	10 322 291,24		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			41 385 874,95		41 385 874,95	35 976 166,75
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			34 561 372,08		34 561 372,08	29 748 306,04
1.	Odběratelé	311	20 079,38		20 079,38	26 028,38
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	536 127,00		536 127,00	602 714,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 010,00		28 010,00	28 010,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				45,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	439 711,20		439 711,20	189 006,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 478 781,50		33 478 781,50	28 902 502,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58 663,00		58 663,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 824 502,87		6 824 502,87	6 227 860,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 715 340,80		6 715 340,80	6 076 941,91
10.	Běžný účet FKSP	243	93 532,07		93 532,07	81 971,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 630,00		15 630,00	68 947,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			42 740 492,13	37 621 945,03
C. Vlastní kapitál			5 746 463,63	5 333 522,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 354 617,18	1 645 778,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 354 617,18	1 645 778,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			4 091 330,50	3 463 358,81
1.	Fond odměn	411	630 016,91	450 516,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	144 761,28	67 966,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262 830,26	217 944,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	132 342,00	96 712,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 921 380,05	2 630 218,95
III. Výsledek hospodaření			300 515,95	224 385,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		300 515,95	224 385,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			36 994 028,50	32 288 422,35
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 000,00	3 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 000,00	3 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			36 991 028,50	32 285 422,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82 747,00	115 706,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 000,00	63 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 551 506,00	1 391 683,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	592 853,00	547 124,00
13.	Zdravotní pojištění	337	254 659,00	235 409,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	233 983,00	221 615,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	33 518 830,00	28 904 474,75
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	235 400,00	264 140,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	349 189,50	540 140,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 861,00	2 130,00

* Konec sestavy *

Název PO :

Základní škola nám. Curieových

ROK 2016	FP MČ Praha 1	FP státního rozpočtu	Mimorozpočt. zdroje	Hlavní činnost CELKEM	Doplňková činnost
6. VÝNOSY CELKEM	8 883 051,50	24 595 730,00	2 751 753,34	36 230 534,84	752 446,95
Z TOHO : příspěvky 672	8 883 051,50	24 595 730,00	0,00	33 478 781,50	xxx
RF, FO 648	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	0,00
tržby 60x	xxx	xxx	1 028 178,00	1 028 178,00	752 446,95
ostatní výnosy 64x	0,00	xxx	1 707 089,00	1 707 089,00	0,00
jiné výnosy 61x+62x+66x	xxx	xxx	2 116,34	2 116,34	0,00
5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM	8 883 051,50	24 595 730,00	2 751 753,34	36 230 534,84	451 931,00
Z TOHO :	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
spotřebované nákupy 50	2 245 314,43	266 749,80	146 309,00	2 658 373,23	85 356,00
z toho : 501 - materiál	1 497 232,42	266 749,80	146 309,00	1 910 291,22	3 136,00
502 - energie	748 082,01	0,00	0,00	748 082,01	82 220,00
z toho : elektřina	95 505,74	0,00	0,00	95 505,74	29 541,00
voda	7 046,31	0,00	0,00	7 046,31	444,00
plyn	645 529,96	0,00	0,00	645 529,96	52 235,00
Ostatní 503 + 504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
služby 51	4 177 857,90	112 849,00	1 194 566,00	5 485 272,90	155 160,00
z toho : 511 - opr. a údr.	1 302 428,70	0,00	0,00	1 302 428,70	0,00
512 - cestovné	21 468,00	31 266,00	0,00	52 734,00	0,00
513 - repoz.	22 282,24	0,00	0,00	22 282,24	0,00
518 - ost. služby	2 831 678,96	81 583,00	1 194 566,00	4 107 827,96	155 160,00
osobní náklady 52	1 063 511,21	24 216 131,20	1 086 965,94	26 366 608,35	211 415,00
521 - mzdové náklady	938 818,00	17 813 403,00	804 000,00	19 556 221,00	204 700,00
524+525 - sociální poj.	114 277,50	6 137 067,80	272 000,00	6 523 345,30	6 715,00
527+528 - sociální náklady	10 415,71	265 660,40	10 965,94	287 042,05	0,00
ostatní náklady 53x+54x+59x +56x	61 815,94	0,00	10 000,00	71 815,94	0,00
odpisy a časové rozlišení 55	1 334 552,02	0,00	313 912,40	1 648 464,42	0,00
z toho: 551- odpisy	556 259,80	0,00	0,00	556 259,80	0,00
552 - ZC prod. IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - DDHM	778 292,22	0,00	313 912,40	1 092 204,62	0,00
Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	300 515,95

FINANČNÍ FONDY

NÁZEV	POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK	VÝNOSY B.R.	ČERPÁNÍ B.R.	KONEČNÝ ZŮSTATEK
FOND ODMĚN	450 516,91	179 500,00	0,00	630 016,91
FKSP	67 966,28	284 992,05	208 197,05	144 761,28
REZERVNÍ FOND	314 656,67	94 885,59	14 370,00	395 172,26
INVESTIČNÍ FOND	2 630 218,92	556 259,80	265 098,70	2 921 380,02
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HV	Fond odměn	Fond rezervní	Fond investiční	CELKEM
	240 400,00	60 115,95	0,00	300 515,95