

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
 Školní 49 Prosenice 751 21
 příspěvková organizace
 IČ: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2024 13:33:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ OBDOBÍ		3 MINULÉ OBDOBÍ		4
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		11887167,19	125724,96	11197516,77	165879,28	
I.	Náklady z činnosti		11887167,19	125724,96	11197516,77	165879,28	
1.	Spotřeba materiálu	501	252088,10	5000,00	121140,97	5000,00	
2.	Spotřeba energie	502	367327,58	46225,00	357101,23	93200,00	
3.	Spotřeba jiných neskl. 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	244259,63		77035,39		
9.	Cestovné	512	3697,00		4088,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513					
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12.	Ostatní služby	518	509672,20		505832,64		
13.	Mzdové náklady	521	7427712,00	53961,00	7080940,00	49673,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2459828,01	18238,99	2326363,83	16788,17	
15.	Jiné sociální pojištění	525	29684,13	223,49	29216,75	224,65	
16.	Zákonné sociální náklady	527	153223,54	2076,48	151776,97	993,46	
17.	Jiné sociální náklady	528					
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	337467,00		350549,00		
29.	Prodaný dlouh. nehm. maj.	552					
30.	Prodaný dlouh. hm. maj.	553					
31.	Prodané pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opr. položek	556					
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	89818,00		178631,99		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12390,00		14840,00		
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 vybr.ústř.vlád. institucí na transfery	571
2.	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery	572
V. Daň z příjmu		
1.	Daň z příjmu	591
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1 Hlavní činnost	2 Hosp. činnost	3 Hlavní činnost	4 Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11889907,00	160640,00	11197516,77	166540,00
I.	Výnosy z činnosti		78300,00	160640,00	212020,77	166540,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603		160640,00		166540,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	78300,00		70640,00	
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 prodeje dl. nehm. majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			135539,27	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			5841,50	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		11811607,00		10985496,00	
1.	Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů	672	11811607,00		10985496,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2739,81	34915,04		660,72
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2739,81	34915,04		660,72

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel 724 959 242

Účtová osnova	Obecní úřad Prosenice stav ke 31.12.2023		Kraj (příjímá výdaje) stav ke 31.12.2023		Ostatní OP VVV ke 31.12.2023		Doplňková činnost stav ke 31.12.2023		CELKEM: stav ke 31.12.2023	
	Upravená v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upravená v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upravená v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upravená v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upravená v tis. Kč	Skutečnost v Kč
501 Spotřeba materiálů	125 048,78 Kč		59 592,32 Kč		67 477,00 Kč		5 000,00 Kč		257 088,10 Kč	
502 Spotřeba energie	367 327,59 Kč						46 225,00 Kč		413 552,59 Kč	
511 Opravy a udržování	244 259,63 Kč				234,00 Kč		0,00 Kč		244 259,63 Kč	
512 Cestovné	0,00 Kč		3 465,00 Kč						3 697,00 Kč	
513 Náklady na reprezentaci	0,00 Kč								0,00 Kč	
518 Ostatní služby (včetně poplatků)	377 489,20 Kč		4 880,00 Kč		127 309,00 Kč		0,00 Kč		509 677,20 Kč	
521 Mzdové náklady (včetně PN)	27 440,00 Kč		7 367 322,00 Kč		32 950,00 Kč		53 961,00 Kč		7 481 673,00 Kč	
524 Zák.-soc.pojištění	638,00 Kč		2 459 190,01 Kč		0,00 Kč		18 238,99 Kč		2 478 067,00 Kč	
525 Jiné soc.pojištění (KOOPERATIVA)	0,00 Kč		29 684,23 Kč		0,00 Kč		223,48 Kč		29 907,62 Kč	
527 Zák.soc.náklady (KOSP,VR)	0,00 Kč		153 223,54 Kč		0,00 Kč		2 076,48 Kč		155 300,02 Kč	
528 Jiné sociální dávky	0,00 Kč						0,00 Kč		0,00 Kč	
538 Jiné daně a poplatky	0,00 Kč						0,00 Kč		0,00 Kč	
542 Jiné pokuty a penále	0,00 Kč						0,00 Kč		0,00 Kč	
544 Prodaný materiál	0,00 Kč						0,00 Kč		0,00 Kč	
547 Manžka a škoby	0,00 Kč						0,00 Kč		0,00 Kč	
549 Ostatní náklady z činnosti	12 390,00 Kč								12 390,00 Kč	
551_31 Odpisy bucovy	240 624,00 Kč								240 624,00 Kč	
551_32 Odpisy DM z dotací	74 076,00 Kč								74 076,00 Kč	
551_33 Odpisy dl.movitého maj.	4 800,00 Kč								4 800,00 Kč	
551_35 Odpisy dl.maj. (z dotací)	16 320,00 Kč								16 320,00 Kč	
551_350 Odpis dl.maj. (kamery)	1 647,00 Kč								1 647,00 Kč	
558 Náklady DDM	60 950,00 Kč		5 590,00 Kč		23 278,00 Kč				89 818,00 Kč	
562 Úroky	1 552 980,19 Kč		10 082 945,00 Kč		251 242,00 Kč		125 724,96 Kč		12 012 892,15 Kč	
NÁKLADY CELKEM										
601 Výnosy z prodeje výrobků										
602 Výnosy z prodeje služeb										
603 Výnosy z pronájmů (vč. služeb)										
609 Jiné výnosy z v. výk. (úplata)	78 300,00 Kč								78 300,00 Kč	
609 Jiné výnosy z v. výk. (ostatní)									0,00 Kč	
641 Smluvní pokuty									0,00 Kč	
643 Výnosy z vyřazených pohledávek									0,00 Kč	
644 Výnosy z prodeje materiálu									0,00 Kč	
646 Výnosy z prodeje DHM									0,00 Kč	
648 Čerpání fondů									0,00 Kč	
649 Ostatní výnosy z činnosti									0,00 Kč	
662 Úroky (vč. snížení o daň)									11 496 907,00 Kč	
672_30 Výnosy vybr. MVJ z transferů, OU	1 162 720,00 Kč		10 082 945,00 Kč		251 242,00 Kč		160 640,00 Kč		12 057 507,00 Kč	
672_31 Výnosy vybr. MVJ z transferů (odpisy)	240 624,00 Kč								240 624,00 Kč	
672_32 Výnosy vybr. MVJ z transferů	74 076,00 Kč								74 076,00 Kč	
VÝNOSY CELKEM	1 555 720,00 Kč		10 082 945,00 Kč		251 242,00 Kč		160 640,00 Kč		12 057 507,00 Kč	
ZISK (P), ZTRÁTA (-)	2 739,81 Kč		0,00 Kč						37 654,85 Kč	
591 Daň z příjmů										
Výsledek hospodaření po zdanění										
Název fondu										
411 Fond odměn	60 395,38 Kč		60 395,38 Kč							
412 FKSP	110 855,81 Kč		124 941,83 Kč							
413 Rezervní f. tvořený ze z. V. H.	221 422,57 Kč		133 892,00 Kč							
414 Rezervní fond-ostatní úhly	179 668,23 Kč		0,00 Kč							
416 Fond investic	112 742,83 Kč		173 440,00 Kč							
Fondy celkem	685 084,82 Kč		547 956,00 Kč							
401 Jiné účetní jednotky	8 729 466,72 Kč		504 015,00 Kč							
403 Transfery na pořízení DM	2 606 699,00 Kč		147 624,00 Kč							
408 Opravy předcházejících úč. období										

stav k 1.1. dle rozvahy	tvorba fondu	čerpání fondu	stav ke... Dle rozvahy	krycí fondů dle rozvahy	
				stav ke... Dle rozvahy	rozvahy
60 395,38 Kč	147 956,02 Kč	133 892,00 Kč	60 395,38 Kč		
110 855,81 Kč	650,72 Kč	0,00 Kč	124 941,83 Kč		
221 422,57 Kč	683 916,29 Kč	173 440,00 Kč	222 089,29 Kč		
179 668,23 Kč	263 391,00 Kč	240 624,00 Kč	510 476,23 Kč		
112 742,83 Kč	1 095 935,97 Kč	547 956,00 Kč	1 351 599,83 Kč		
	1 095 935,97 Kč	547 956,00 Kč	1 095 935,97 Kč	0,00 Kč	
8 729 466,72 Kč	299 884,00 Kč	504 015,00 Kč	8 535 335,72 Kč		
2 606 699,00 Kč	0,00 Kč	147 624,00 Kč	2 459 075,00 Kč		

Základní škola a Mateřská škola Prosenice

příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Ražtko:

15.01.2024

Podpis statutárního orgánu:
Jana Štítková

Zpracoval:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

