

FENIX s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2017 14:57:17

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nova 611

373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75000389

| Číslo položky | Název položky | Sytetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BEŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NAKLADY CELKEM | | | 34 836 365,89 | 789 698,74 | 33 027 794,83 | 672 902,89 |
| 1. Naklady z činnosti | | | 34 836 365,89 | 789 698,74 | 33 027 794,83 | 672 902,89 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 3 873 031,16 | 319 960,16 | 3 811 367,00 | 369 927,47 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 2 136 290,00 | 164 176,00 | 2 400 922,00 | 130 070,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dostavků | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 33 720,00 | | 22 660,00 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace občasněho majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 780 552,62 | 48 190,00 | 744 457,00 | 54 475,00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 3 500,00 | | 4 000,00 | |
| 10. | Naklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 518 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 1 077 875,77 | 100,00 | 1 612 762,39 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 18 136 347,00 | 162 270,00 | 16 263 316,00 | 156 947,00 |
| 14. | Základní sociální pojistění | 524 | 8 086 248,00 | 52 692,00 | 8 400 338,00 | 90 948,00 |
| 15. | Jiné sociální pojistění | 525 | 71 337,00 | 683,00 | 67 727,00 | 591,00 |
| 16. | Základní sociální náklady | 527 | 268 494,45 | 2 324,55 | 157 621,79 | 1 488,41 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Dan silnicí | 531 | | | | |
| 19. | Dan z nemovitosti | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 533 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodávání | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiné bezcenné předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 172 421,00 | | 188 346,00 | |
| 26. | Manža a fondy | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Opravy dlouhodobého majetku | 551 | 1 863 680,00 | | 1 447 002,00 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané písemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a udržování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a udržování správných položek | 556 | | | | |
| 34. | Naklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Naklady z dlouhodobého majetku | 558 | 544 957,29 | 39 343,00 | 1 036 643,04 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 67 899,00 | | 44 948,97 | |
| 6. Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 901 | | | | |
| 2. | Úroky | 960 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 960 | | | | |
| 4. | Naklady z placení měnovou jednotkou | 961 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 999 | | | | |

ZŠ a MŠ Lišov

sestavěný k 31.12.2016

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNE | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| III. Náklady na transfery | | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných učň. a mistič. na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných mist. a mistič. na transfery | 572 | | | | |
| IV. Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 581 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 585 | | | | |

ZŠ a MŠ Lišov

sestavěný k 31.12.2016

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 34 939 707,87 | 864 888,19 | 33 093 348,90 | 740 314,23 |
| I. Výnosy z činnosti | | | 4 026 132,14 | 864 888,19 | 3 670 093,99 | 740 314,23 |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 801 | | | | | |
| 2. Výnosy z prodeje služeb | 802 | | 3 748 567,98 | 517 848,19 | 3 370 020,05 | 441 749,23 |
| 3. Výnosy z pronájmu | 803 | | | 346 740,00 | | 298 565,00 |
| 4. Výnosy z prodaného zboží | 804 | | 25 720,00 | | 22 660,00 | |
| 5. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 808 | | | | | |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 841 | | | | | |
| 10. Jiné pokuty a penále | 842 | | | | | |
| 11. Výnosy z vyřazených pozastavenek | 843 | | | | | |
| 12. Výnosy z prodeje imobilního majetku | 844 | | 172 421,00 | | 185 348,00 | |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 845 | | | | | |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. maj. srážek poplatků | 846 | | | | | |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků | 847 | | | | | |
| 16. Čerpání fondů | 848 | | 61 007,00 | | 47 384,00 | |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti | 849 | | 9 416,16 | | 43 794,94 | |
| II. Finanční výnosy | | | 1 264,73 | | 2 014,14 | |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 851 | | | | | |
| 2. Úroky | 852 | | 1 264,73 | | 2 014,14 | |
| 3. Kurzové zisky | 853 | | | | | |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 854 | | | | | |
| 5. Ostatní finanční výnosy | 859 | | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 30 829 311,00 | | 28 291 240,87 | |
| 1. Výnosy vybraných ústř. věř. institucí z transferů | 671 | | | | | |
| 2. Výnosy vybraných mat. věř. institucí z transferů | 672 | | 30 829 311,00 | | 29 291 240,87 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ | | | | | | |
| 1. Výsledek hospodářen. před zdaněním | | | 120 342,02 | 74 889,45 | 35 554,07 | 68 311,35 |
| 2. Výsledek hospodářen. běžného účetního období | | | 120 342,02 | 74 889,45 | 35 554,07 | 68 311,35 |

Podpisový záznam

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 15:41:58

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov
Sídlo: Nova 611
373 72 Lišov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75000368

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Šedná činnost není uvedena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, noveli ČÚS a v souladu s aktualizací MF/84/ČSNÚ Příklady účtování pro PO.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů, MF/84/ČSNÚ Příklady účtování pro PO od 1.1.2011 a 1.10.2011, jejich aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 15:41:58

Název účetní jednotky: **Základní škola a Mateřská škola Lišov**
Sídlo: **Nová 611**
373 72 Lišov
Právní forma: **příspěvková organizace**
IČO: **75000369**

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v kótě podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.1. Majetek a závazky účetní jednotky | | | | |
| | | | 1 858 574,78 | 1 574 532,44 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| | | 901 | 95 604,00 | 95 604,00 |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| | | 902 | 1 761 970,78 | 1 578 928,44 |
| 3. Vyřazené pohledávky | | | | |
| | | 905 | | |
| 4. Vyřazené závazky | | | | |
| | | 906 | | |
| 5. Ostatní majetek | | | | |
| | | 908 | | |
| P.2. Krátkodobé podmín. pohledávky z transferů a krátkodobé podmín. závazky z transferů | | | | |
| 1. Krátkodobé podmín. pohledávky z předř. transferů | | | | |
| | | 911 | | |
| 2. Krátkodobé podmín. závazky z předř. transferů | | | | |
| | | 912 | | |
| 3. Krátkodobé podmín. pohledávky ze zadrž. transferů | | | | |
| | | 913 | | |
| 4. Krátkodobé podmín. závazky ze zadrž. transferů | | | | |
| | | 914 | | |
| 5. Ostatní krátkodobé podmín. pohledávky z transferů | | | | |
| | | 915 | | |
| 6. Ostatní krátkodobé podmín. závazky z transferů | | | | |
| | | 916 | | |
| P.3. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohř. z důvodu upraveného užívání majetku jinou osobou | | | | |
| | | 921 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohř. z důvodu upraveného užívání majetku jinou osobou | | | | |
| | | 922 | | |
| 3. Krátkodobé podmín. pohř. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě smř. o výpůjčce | | | | |
| | | 923 | | |
| 4. Dlouhodobé podmín. pohř. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě smř. o výpůjčce | | | | |
| | | 924 | | |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohř. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | | | | |
| | | 925 | | |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohř. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | | | | |
| | | 926 | | |
| P.4. Další podmíněné pohledávky | | | | |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smř. o prodeji dlouhodobého majetku | | | | |
| | | 931 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smř. o prodeji dlouhodobého majetku | | | | |
| | | 932 | | |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smř. | | | | |
| | | 933 | | |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smř. | | | | |
| | | 934 | | |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | | | | |
| | | 935 | | |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | | | | |
| | | 941 | | |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahů k jiným zájmům | | | | |
| | | 942 | | |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahů k jiným zájmům | | | | |
| | | 943 | | |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů | | | | |
| | | 944 | | |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů | | | | |
| | | 945 | | |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohř. ze soudních sporů, sporů, řízení a jiných řízení | | | | |
| | | 947 | | |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohř. ze soudních sporů, sporů, řízení a jiných řízení | | | | |
| | | 948 | | |
| P.5. Dlouhodobé podmín. pohledávky z transferů a dlouhodobé podmín. závazky z transferů | | | | |
| 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předř. transferů | | | | |
| | | 951 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předř. transferů | | | | |
| | | 952 | | |
| 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | | | | |
| | | 953 | | |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | | | | |
| | | 954 | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | | |
| | | 955 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | | |
| | | 956 | | |