

IČO: 72035285
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 02.02.2020 22:31:29
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola DUHA Třebusice
 , 27341 Třebusice 118

MÚZO Praha s.r.o.

1										2	3	4	
										ÚČETNÍ OBDOBÍ			
										BĚŽNÉ		MINULÉ	
										Syntetický účet	Název položky	Číslo položky	Hlavní činnost
A.	NÁKLADY CELKEM			2 909 540,21	0,00	2 772 409,63	0,00	0,00					
A.I.	Náklady z činnosti			2 909 404,10	0,00	2 772 322,13	0,00	0,00					
A.I.1.	Spotřeba materiálu		501	254 631,91	0,00	265 568,03	0,00	0,00					
A.I.2.	Spotřeba energie		502	148 643,39	0,00	154 180,01	0,00	0,00					
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.4.	Prodané zboží		504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku		506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku		507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby		508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.8.	Opravy a udržování		511	52 582,50	0,00	49 365,00	0,00	0,00					
A.I.9.	Cestovné		512	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00					
A.I.10.	Náklady na reprezentaci		513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb		516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.12.	Ostatní služby		518	150 249,89	0,00	142 843,40	0,00	0,00					
A.I.13.	Mzdové náklady		521	1 640 227,00	0,00	1 492 451,00	0,00	0,00					
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění		524	532 287,00	0,00	487 829,00	0,00	0,00					
A.I.15.	Jiné sociální pojištění		525	5 832,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00					
A.I.16.	Zákonné sociální náklady		527	41 517,54	0,00	50 087,26	0,00	0,00					
A.I.17.	Jiné sociální náklady		528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.18.	Daň silniční		531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.19.	Daň z nemovitostí		532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.20.	Jiné daně a poplatky		538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.23.	Jiné pokuty a penále		542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání		543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.25.	Prodaný materiál		544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

02.02.2020

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 399,00	0,00	7 724,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	69 260,00	0,00	98 101,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 773,87	0,00	16 500,43
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		136,11	0,00	87,50
A.V.1.	Daň z příjmů	591	136,11	0,00	87,50
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM			2 913 764,08	0,00	2 827 688,58	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti			273 143,88	0,00	264 318,20	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb		602	262 044,40	0,00	225 909,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu		603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží		604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále		642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek		643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu		644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků		647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů		648	11 057,00	0,00	18 620,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	42,48	0,00	19 789,20	0,00
B.II.	Finanční výnosy			716,30	0,00	460,38	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky		662	716,30	0,00	460,38	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky		663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy		669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů			2 639 903,90	0,00	2 562 910,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		672	2 639 903,90	0,00	2 562 910,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 359,98	0,00	55 366,45
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 223,87	0,00	55 278,95
					0,00
					0,00

Sestavil: <i>H. KRÁČOVÁ</i>	Kontroloval:	Razítko:	Schválil: <i>Hensová</i>
Telefon: 312 243 104		<i>Mateřská škola</i> DUHA Třebusice Příspěvková organizace Třebusice 118 IČ: 720 35 285	Telefon: 607 659 418
Datum a podpis: 3.2.2020 <i>pu. bobal</i>			Datum a podpis: <i>Hensová 5.2.2020</i>

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	9
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	254 631,91	8,7		
502	Spotřeba energie	148 643,39	5,1		
511	Opravy a udržování	52 582,50	1,8		
518	Ostatní služby	150 249,89	5,1		
521	Mzdové náklady	1 640 227,00	56,3		
524	Zakonné sociální pojištění	532 287,00	18,2		
525	Ostatní sociální pojištění	5 832,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	41 517,54	1,4		
549	Jiné ostatní náklady	2 773,87	0,0		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	11 399,00	0,3		
558	Náklady z drobného dlouhod.majetku	69 260,00	2,3		
591	Daň z příjmu	136,11	0,0		
Výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	- 262 044,40	8,9		
648	Zúčtování fondů	-11 057,00	0,3		
649	Jiné ostatní výnosy	-42,48	0,0		
662	Úroky	- 716,30	0,0		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	-2 639 903,90	90,6		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	2 909 540,21	-2 913 764,08	-4 223,87	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

M. Kubal

Středisko: 2 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	171 044,40	100,0		
Výnosy					
60201	Výnosy z prodeje služeb-stravné-děti	- 141 959,40	82,9		
60202	Výnosy z prodeje služeb-stravné-zaměstnanci	-29 085,00	17,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	171 044,40	- 171 044,40	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Mateřská škola
DUHA Třebusice
Příspěvková organizace
Třebusice 118
IČ: 720 35 285

Středisko: 4 přímé NIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky od 1000kč 3000 Kč	6 677,36	0,3		
52101	Mzdové náklady UZ 33353	1 537 587,00	72,9		
521014	Mzdové náklady UZ 33076	4 845,00	0,2		
52401	Zákonné sociální pojištění UZ 33353	520 856,00	24,6		
52406	zákonné sociální pojištění UZ 33076	1 647,00	0,0		
52501	Zákonné pojištění-Kooperativa	5 832,00	0,2		
52701	zákonné sociální náklady UZ 33353	30 751,64	1,4		
52706	zákonné sociální náklady UZ 33076	97,00	0,0		
52708	Nákup OOPP	200,00	0,0		
52710	Preventivní prohlídky	500,00	0,0		
Výnosy					
67202	Výnosy územních rozpočtů z transferů-státní	-2 102 404,00	99,6		
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33076	-6 589,00	0,3		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	2 108 993,00	-2 108 993,00	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Mateřská škola
DUHA Třebusice
Příspěvková organizace
Třebusice 118
IČ: 720 35 285

Středisko: 5 EF

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	9
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	26,00	0,2		
521016	Mzdové náklady provoz EF dohody	9 000,00	99,7		
Výnosy					
67205	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů EF	-9 026,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	9 026,00	-9 026,00	0,00	

ZAÚČTOVAL(A) *M. Lachová*

SCHVÁLIL(A) *Monra*

Mateřská škola
DUHA Třebusice
Příspěvková organizace
Třebusice 118
IČ: 720 35 285

Středisko: 6 EF II.

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
521016	Mzdové náklady provoz EF dohody	53 850,00	52,7		
521017	Mzdové náklady provoz EF	28 945,00	28,3		
52409	zákonné sociální pojištění EF	9 784,00	9,5		
52701	zákonné sociální náklady UZ 33353	578,90	0,5		
52709	DVPP a jiné školení	8 890,00	8,7		
Výnosy					
67205	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů EF	- 102 047,90	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	102 047,90	- 102 047,90	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

M. Otcovská
Honová
Mateřská škola
DUHA Třebusice
Příspěvková organizace
Třebusice 118
IČ: 720 35 285

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	10 781,00	2,0		
50102	Učební pomůcky od 1000kč 3000 kč	18 452,14	3,5		
50103	Nábytek a zařízení od od 1000kč 3000 kč	5 645,00	1,0		
50106	Knihy, příručky, tisk, CD+DV	3 988,50	0,7		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	29 758,51	5,7		
50116	Výtvarný materiál	8 259,00	1,5		
50201	Spotřeba vody	4 578,09	0,8		
50202	Elektrická energie	34 189,64	6,5		
50203	Plyn	109 875,66	21,1		
51101	Oprava a údržba budovy	51 740,50	9,9		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	842,00	0,1		
51801	Telefonní poplatek	3 254,00	0,6		
51802	Poštovné	92,00	0,0		
51806	Revize	3 521,00	0,6		
51807	Ostatní služby	68 198,89	13,1		
51810	Účetnictví a mzdy	66 792,00	12,8		
51819	Poplatky pen.úst	8 392,00	1,6		
521013	Mzdové náklady - škola ostatní zdroje	6 000,00	1,1		
52709	DVPP a jiné školení	500,00	0,0		
54902	Ostatní náklady z činnosti-pojistka	2 774,00	0,5		
54905	Ostatní poplatky	-0,13			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	11 399,00	2,1		
55804	Nábytek a zařízení od 3001 kč do 39 999 kč	69 260,00	13,3		
59101	Daň z příjmu - srážková daň	136,11	0,0		
Výnosy					
60203	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	-91 000,00	17,4		
648	Zúčtování fondů	-11 057,00	2,1		
64903	Ostatní tržby	-42,48	0,0		
662	Úroky	- 716,30	0,1		
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel	- 419 837,00	80,3		
-					

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	518 428,91	- 522 652,78	-4 223,87	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Mateřská škola
DUHA Třebusice
Příspěvková organizace
Třebusice 118
IČ: 720 35 285