



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70988013**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí 35**
obec **Pilníkov**
PSČ, pošta **542 42**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí 35**
obec **Pilníkov**
PSČ, pošta **542 42**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70988013**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Pilníkov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a školní výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 898 185**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Patricie Ittnerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Dagmar Hegrová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2024, 11h58m54s

| 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 | | | 25 430 591,99 | 308 740,95 | 23 882 008,88 | 312 976,53 |
| I. Náklady z činnosti | | | 25 430 581,39 | 308 740,95 | 23 882 001,49 | 312 976,53 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 1 515 976,14 | 196 100,40 | 1 331 855,64 | 185 611,33 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 926 237,00 | | 854 067,91 | 18 215,00 |
| 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 | 240 907,55 | | 236 212,58 | 5 464,50 |
| 9. | Cestovné | 512 | 16 657,00 | | 8 335,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 487 367,90 | | 518 827,86 | 7 286,00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 15 815 244,00 | 86 134,00 | 14 889 214,00 | 73 034,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 5 226 888,94 | 24 990,06 | 4 837 141,79 | 21 772,21 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 63 998,01 | 37,81 | 63 763,84 | 232,81 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 400 182,90 | 1 478,68 | 341 562,59 | 1 360,68 |
| 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 | | | 1 257,00 | |
| 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 | 269 803,00 | | 269 803,00 | |
| 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 | 383 503,90 | | 453 301,65 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 83 815,05 | | 76 658,63 | |
| 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 ústřed. vlád.instit.na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | 10,60 | | 7,39 | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 10,60 | | 7,39 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. Výnosy celkem | | | 25 413 534,94 | 325 798,00 | 24 167 630,72 | 340 617,00 |
| I. Výnosy z činnosti | | | 1 505 443,99 | 325 798,00 | 1 149 487,56 | 340 617,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 270 808,00 | 325 798,00 | 1 117 914,00 | 340 617,00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 233 190,98 | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 1 445,01 | | 31 573,56 | |
| II. Finanční výnosy | | | 55,72 | | 38,99 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 55,72 | | 38,99 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 23 908 035,23 | | 23 018 104,17 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů | 672 | 23 908 035,23 | | 23 018 104,17 | |
| C. Výsledek hospodaření | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 17 046,45- | 17 057,05 | 285 629,23 | 27 640,47 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 17 057,05- | 17 057,05 | 285 621,84 | 27 640,47 |
| * Konec sestavy * | | | | | | |