

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **61385387**Název: **OA P10**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Heroldovy sady 1/362	ulice, č.p.
obec	Praha 10	obec
PSČ, pošta	101 00 Praha 10	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61385387	hlavní činnost	dle zřizovací listiny
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	dle zřizovací listiny
zřizovatel	Hlavní město Praha	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	271742313	
fax	271741593	
e-mail	skola@heroldovysady.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Vyhnálková		Mgr. Richard Žert	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2019, 14h15m59s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			36 857 599,66	163 905,00	32 988 697,52	164 100,86
I. Náklady z činnosti			36 856 653,11	163 905,00	32 988 458,45	164 100,86
1.	Spotřeba materiálu	501	706 454,47	930,00	655 637,58	994,86
2.	Spotřeba energie	502	783 565,14	45 373,00	817 566,49	41 023,00
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	69 247,47		31 460,00	
9.	Cestovné	512	250 062,00		251 498,60	
10.	Náklady na reprezentaci	513	95 119,70		5 353,20	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 993 273,84	3 087,00	4 146 440,88	3 616,00
13.	Mzdové náklady	521	21 120 771,00	106 525,00	18 532 844,00	112 190,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 123 545,00	7 990,00	6 273 984,00	6 277,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	87 586,80		76 467,44	
16.	Zákonné sociální náklady	527	744 930,92		613 950,88	
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	1 146 058,00		1 055 056,00	
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	713 418,77		502 979,38	

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	22 620,00		25 220,00	
II. Finanční náklady			890,55		148,07	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	890,55		148,07	
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			56,00		91,00	
1.	Daň z příjmů	591	56,00		91,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			36 723 639,02	395 643,00	32 988 697,52	396 801,00
I. Výnosy z činnosti			2 021 659,02	395 643,00	1 881 686,48	396 801,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 493,00	174 281,00	3 700,00	187 085,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		221 362,00		209 716,00
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	104 036,53		130 842,48	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 913 129,49		1 747 144,00	
II. Finanční výnosy			932,00		1 173,04	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	932,00		1 173,04	

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			34 701 048,00		31 105 838,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 701 048,00		31 105 838,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		133 904,64-	231 738,00	91,00	232 700,14
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133 960,64-	231 738,00		232 700,14
* Konec sestavy *						