

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 13/2011

příspěvkové organizace
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 00840211
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Základní umělecká škola Plumlov

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			9.102.332,71		8.957.000,00	
I. Náklady z činnosti			9.094.024,71		8.947.000,00	
1.	Spotřeba materiálu					
2.	Spotřeba energie	501	300.147,60		299.000,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	195.021,89		192.000,00	
4.	Prodané zboží	503				
5.	Opravy a udržování	504				
6.	Cestovné	511	59.206,80		228.000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	512	35.793,00		35.000,00	
8.	Ostatní služby	513	3.205,00		6.000,00	
9.	Mzdové náklady	518	229.636,42		177.000,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	521	6.061.743,00		5.838.000,00	
12.	Jiné sociální pojištění	524	2.052.943,00		1.985.000,00	
13.	Zákonné sociální náklady	525				
14.	Jiné sociální náklady	527	59.668,00		114.000,00	
15.	Daň silniční	528	6.035,00			
16.	Daň z nemovitostí	531	1.750,00		2.000,00	
17.	Jiné daně a poplatky	532				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538				
20.	Jiné pokuty a penále	541				
21.	Dary	542				
22.	Prodaný materiál	543				
23.	Manka a škody	544				
24.	Tvorba fondů	547				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	548				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	551	46.498,00		28.000,00	
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	552				
28.	Prodané pozemky	553				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	554				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	555				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	556				
32.	Ostatní náklady z činnosti	557				
		549	42.377,00		43.000,00	
II. Finanční náklady			8.308,00		10.000,00	
2.	Úroky					
3.	Kurzové ztráty	562				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563				
5.	Ostatní finanční náklady	564				
		569	8.308,00		10.000,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			9.223.676,12		9.029.000,00	
I. Výnosy z činnosti			952.210,00		866.000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	912.210,00		866.000,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	40.000,00			
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			247,12		3.000,00	
2.	Úroky	662	247,12		3.000,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			8.271.219,00		8.160.000,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	8.271.219,00		8.160.000,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		121.343,41		72.000,00	
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		121.343,41		72.000,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 16.02.2012 14h41m30s

Luklační umělecká škola,
příspěvková organizace
Na ději 44, 798 03 Plumlov
okres Prostějov
Tel: 52 393 232 IČO: 008 40 211

Tel.:

Tel.:

ROZVAHA - BALANCE za období : 13/2011

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00840211
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Základní umělecká škola Plumlov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			4.352.654,25	2.781.757,00	1.570.897,25	1.329.000,00
A. STÁLÁ AKTIVA			3.078.658,00	2.781.757,00	296.901,00	96.000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			55.380,00	55.380,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	55.380,00	55.380,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3.023.278,00	2.726.377,00	296.901,00	96.000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	15.126,00		15.126,00	15.000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1.063.912,00	782.137,00	281.775,00	81.000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.944.240,00	1.944.240,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			1.273.996,25		1.273.996,25	1.233.000,00
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		137.857,72		137.857,72	74.000,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43.781,00		43.781,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1.220,00		1.220,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	55.225,00		55.225,00	67.000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	11.500,00		11.500,00	5.000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26.131,72		26.131,72	2.000,00
<hr/>						
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1.136.138,53		1.136.138,53	1.159.000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1.030.801,13		1.030.801,13	1.055.000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	94.366,40		94.366,40	86.000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10.971,00		10.971,00	18.000,00

Pracoval: Ludmila Stoklasová

Okamžik sestavení: 16.02.2012 14h30m21s

Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			1.570.897,25	1.329.000,00
C. VLASTNÍ KAPITÁL			819.169,45	658.000,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			296.901,00	97.000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	296.901,00	97.000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			400.925,04	489.000,00
1.	Fond odměn	411	42.000,00	37.000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	151.782,40	154.000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61.067,64	32.000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	146.075,00	266.000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			121.343,41	72.000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	121.343,41	72.000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. CIZÍ ZDROJE			751.727,80	671.000,00
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			751.727,80	671.000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23.085,80	9.000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331		
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	374.169,00	340.000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	213.150,00	196.000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	48.328,00	37.000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345	125,00	
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	91.220,00	87.000,00

Licence:D1EZ

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGURPA 19042011

Zpracoval: Ludmila Stoklasová

Okamžik sestavení: 16.02.2012 14h30m21s

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
33.	Dohadné účty pasivní	389	1.650,00	2.000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 16.02.2012 14h30m21s

Základní umělecká škola
práspěvková organizace
Na aleji 44, 798 03 Plumlov
okres Prostějov Tel.: Tel.:

Tel: 502 333 232, IČO: 008 40 211