



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**

IČO: **71220003**

Název: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace**

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			40 200 875,52	304 480,00	37 720 810,00	280 150,00
I. Náklady z činnosti			40 200 875,52	304 480,00	37 720 810,00	280 150,00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 849 875,63	189 260,00	6 633 590,00	182 100,00
2.	Spotřeba energie	502	5 144 229,70	23 504,88	4 154 060,00	20 000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	479 604,64		193 080,00	
6.	Cestovné	512	8 461,00		6 420,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	5 000,00		3 910,00	
8.	Ostatní služby	518	1 414 664,99		1 018 700,00	
9.	Mzdové náklady	521	17 845 298,96	64 169,43	16 974 750,00	73 180,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	6 059 640,00	21 817,61	5 812 690,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	74 854,00		71 800,00	
13.	Zákonné sociální náklady	527	177 960,00		340 960,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	60 165,00		34 820,00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	2 050,00		1 200,00	
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547			1 620,00-	
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 837 564,92	5 728,08	2 197 460,00	4 870,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	1 425,00		22 740,00	
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	240 081,68		256 250,00	
II. Finanční náklady						
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 ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
B.	Výnosy celkem		40 182 127,08	341 784,00	37 720 840,00	285 750,00
I. Výnosy z činnosti			25 838 755,76	341 784,00	24 469 110,00	285 750,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	52 953,00			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 506 281,50	335 784,00	24 267 250,00	285 750,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		6 000,00		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	78 889,76		109 840,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	200 631,50		92 020,00	
II. Finanční výnosy			1 838,40		1 640,00	
2.	Úroky	662	1 838,40		1 640,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 341 532,92		13 250 090,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			7 023 000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	14 341 532,92		6 227 090,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		18 748,44-	37 304,00	30,00	5 600,00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		18 748,44-	37 304,00	30,00	5 600,00

* Konec sestavy *