VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71220003**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**čp. 600**
obec	**Velké Hamry**
PSČ, pošta	**468 45**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**71220003**
právní forma	**příspěvková organizace**
zřizovatel	**Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Poskytování služeb sociální péče**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**853100**

Kontaktní údaje

telefon	**483368711**
fax	
e-mail	**ddvhamry@volny.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Velké Hamry
Příspěvková organizace
468 45 Velké Hamry 600
IČ 712 200 03 (2)

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Ludmila Roučková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Čestmír Skrbek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2019, 11h44m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	**Náklady celkem**		**52 948 146,27**	**160 398,00**	**47 973 558,81**	**259 152,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**52 948 146,27**	**160 398,00**	**47 973 558,81**	**259 152,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	6 503 547,31	97 364,40	6 228 814,72	150 111,88
2.	Spotřeba energie	502	3 677 273,80	12 550,44	3 916 904,22	21 726,92
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	585 540,16	2 982,84	559 908,32	5 138,68
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	370 627,58		612 025,82	
9.	Cestovné	512	8 692,00		17 106,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 571,00		4 757,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 479 029,80		1 326 571,81	
13.	Mzdové náklady	521	27 291 735,80	44 461,20	23 645 567,94	76 908,06
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 138 411,00		8 000 477,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	112 886,00		98 830,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	545 338,00		484 379,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	6 792,00		5 522,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 542,00		4 992,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 593,00			
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	2 138 340,47	3 039,12	2 027 196,54	5 266,46
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	989 222,35		950 533,34	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 004,00		89 973,10	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**52 950 700,21**	**177 282,00**	**47 977 798,50**	**287 484,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**29 618 908,21**	**177 282,00**	**28 279 598,50**	**287 484,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	7 945,00		5 755,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 245 641,91	177 282,00	28 136 225,60	287 484,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	10 000,00		12 000,00	
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	355 321,30		94 711,10	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			30 906,80	
II.	**Finanční výnosy**					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**23 331 792,00**		**19 698 200,00**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 331 792,00		19 698 200,00	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 553,94	16 884,00	4 239,69	28 332,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 553,94	16 884,00	4 239,69	28 332,00

** Konec sestavy **