

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 6.2.2017 11:54:58

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

Sídlo: Družstevní 970

572 01 Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65684672

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			8 051 363,58	3 218 195,41	7 379 258,78	3 231 425,82
I. Náklady z činnosti			8 051 363,58	3 218 195,41	7 379 258,78	3 231 425,82
1.	Spotřeba materiálu	501	266 970,55	1 422 541,93	249 441,72	1 431 107,90
2.	Spotřeba energie	502	321 101,88	201 357,18	310 081,98	216 548,09
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	283 437,28	17 805,72	205 787,32	13 850,73
9.	Cestovné	512	15 681,00	240,00	21 581,00	280,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 099,08	120,00	14 540,00	243,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	378 809,59	65 562,19	341 771,74	76 826,35
13.	Mzdové náklady	521	3 642 366,85	1 020 940,15	3 552 803,00	1 014 521,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 202 456,28	341 164,72	1 180 908,00	337 744,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 937,06	4 131,13	14 751,48	4 037,48
16.	Zákonné sociální náklady	527	171 737,53	43 203,72	138 286,99	41 087,14
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 036,00		1 036,00	
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			10 000,00	
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	1 392 771,00	85 412,98	1 193 794,00	77 424,00
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	321 787,12	7 260,00	116 008,80	10 529,17
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	26 172,36	8 455,69	28 466,75	7 226,96

DPS Polička

sestavený k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

DPS Polička

sestavený k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			8 022 998,86	3 231 394,65	7 459 562,58	3 292 093,86
I. Výnosy z činnosti			1 759 259,08	3 178 845,85	1 829 961,43	3 183 921,97
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 564 461,38	3 154 328,37	1 548 567,89	3 158 473,32
3.	Výnosy z pronájmu	603	155 997,28		156 208,40	
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 materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	35 650,00	21 285,48	114 731,29	14 857,49
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 150,42	3 232,00	10 453,85	10 591,16
II. Finanční výnosy			103,14	16,87	93,15	8,37
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	103,14	16,87	93,15	8,37
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 263 636,64	52 531,93	5 629 508,00	108 163,52
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 263 636,64	52 531,93	5 629 508,00	108 163,52
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-28 364,72	13 199,24	80 303,80	60 668,04
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-28 364,72	13 199,24	80 303,80	60 668,04

Podpisový záznam:

.....