

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **13 / 2011**

IČO: **71209921**

Název: **Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb**

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			20 364 640,04		21 414 320,00	
I. Náklady z činnosti			20 337 841,04		21 387 320,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 241 526,83		3 818 240,00	
2.	Spotřeba energie	502	797 088,10		771 530,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	636 732,20		3 502 930,00	
6.	Cestovné	512	9 612,50		18 200,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	3 981,00		4 570,00	
8.	Ostatní služby	518	1 563 788,81		1 543 230,00	
9.	Mzdové náklady	521	9 388 333,00		8 326 840,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	3 159 109,00		2 776 190,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	92 619,00		164 410,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	65 403,00		43 450,00	
15.	Daň silniční	531			50,00	
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538				
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				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	281 382,00		269 660,00	
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				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549		98 265,60		148 020,00
II. Finanční náklady			26 799,00		27 000,00	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563		0,50		
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569		26 798,50		27 000,00
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
B. Výnosy celkem			20 626 473,39		21 471 870,00	
I. Výnosy z činnosti			15 787 258,20		16 266 030,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		15 679 605,40		13 676 180,00
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				

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	100 977,80		2 583 960,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 675,00		5 890,00	
II. Finanční výnosy			995,19		940,00	
2.	Úroky	662	978,69		940,00	
3.	Kurzové zisky	663	7,00			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	9,50			
IV. Výnosy z transferů			4 838 220,00		5 204 900,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			4 632 000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	4 838 220,00		572 900,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		261 833,35		57 550,00	
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		261 833,35		57 550,00	

* Konec sestavy *