

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2016 15:01:18

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			7 379 258,78	3 231 425,82	7 248 580,31	3 205 964,24
I. Náklady z činnosti			7 379 258,78	3 231 425,82	7 248 580,31	3 205 964,24
1. Spotřeba materiálu	501		249 441,72	1 431 107,90	256 951,59	1 523 527,38
2. Spotřeba energie	502		310 081,98	216 548,09	278 891,72	203 865,45
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		205 787,32	13 850,73	248 173,94	11 123,66
9. Cestovné	512		21 581,00	280,00	18 538,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		14 540,00	243,00	13 876,00	418,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		341 771,74	76 826,35	314 797,18	89 240,11
13. Mzdové náklady	521		3 552 803,00	1 014 521,00	3 511 311,00	913 294,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		1 180 908,00	337 744,00	1 162 382,00	297 258,00
15. Jiné sociální pojištění	525		14 751,48	4 037,48	14 624,00	3 409,00
16. Zákonné sociální náklady	527		138 286,99	41 087,14	160 234,09	37 666,02
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531		1 036,00			234,00
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		1 193 794,00	77 424,00	1 149 904,00	113 867,00
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				2 710,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		116 008,80	10 529,17	83 384,59	6 233,74
36. Ostatní náklady z činnosti	549		28 466,75	7 226,96	32 802,20	5 827,88

DPS Polička

sestavený k 31.12.2015

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 31.12.2015

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			7 459 562,58	3 292 093,86	7 253 770,88	3 338 185,39
I. Výnosy z činnosti			1 829 961,43	3 183 921,97	1 842 102,43	3 294 382,46
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 548 567,89	3 158 473,32	1 675 554,12	3 292 436,77
3.	Výnosy z pronájmu	603	156 208,40		153 610,40	
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	114 731,29	14 857,49		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 453,85	10 591,16	12 937,91	1 945,69
II. Finanční výnosy			93,15	8,37	103,45	0,05
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	93,15	8,37	103,45	0,05
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 629 508,00	108 163,52	5 411 565,00	43 802,88
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 629 508,00	108 163,52	5 411 565,00	43 802,88
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		80 303,80	60 668,04	5 190,57	132 221,15
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 303,80	60 668,04	5 190,57	132 221,15

Podpisový záznam:

.....