

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 5.2.2018 10:02:31

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

Sídlo: Družstevní 970

572 01 Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65684672

Organizace zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1111

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			8 638 012,26	3 773 991,58	8 051 363,58	3 218 195,41
I. Náklady z činnosti			8 626 011,26	3 773 991,58	8 051 363,58	3 218 195,41
1.	Spotřeba materiálu	501	354 805,00	1 678 825,50	266 970,55	1 422 541,93
2.	Spotřeba energie	502	307 920,79	235 270,71	321 101,88	201 357,18
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	362 333,69	46 306,20	283 437,28	17 805,72
9.	Cestovné	512	22 256,00	120,00	15 681,00	240,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 904,75		12 099,08	120,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	416 037,84	102 241,72	378 809,59	65 562,19
13.	Mzdové náklady	521	4 048 468,33	1 117 282,67	3 642 366,85	1 020 940,15
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 339 012,33	368 823,67	1 202 456,28	341 164,72
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 570,93	4 531,01	14 937,06	4 131,13
16.	Zákonné sociální náklady	527	236 535,71	54 988,11	171 737,53	43 203,72
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 197,00		1 036,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	260,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 518,55			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 411 200,00	116 134,00	1 392 771,00	85 412,98
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	65 049,52	38 734,28	321 787,12	7 260,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 940,82	10 733,71	26 172,36	8 455,69

DPS Polička

sestavený k 31.12.2017

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			12 001,00			
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	12 001,00			
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 31.12.2017

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		8 646 314,01	3 968 666,59	8 022 998,86	3 231 394,65
I.	Výnosy z činnosti		1 653 907,23	3 919 240,03	1 759 259,08	3 178 845,85
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 612 294,45	3 783 488,23	1 564 461,38	3 154 328,37
	3. Výnosy z pronájmu	603		129 722,80	155 997,28	
	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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	34 066,20		35 650,00	21 285,48
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	7 546,58	6 029,00	3 150,42	3 232,00
II.	Finanční výnosy		89,66	10,56	103,14	16,87
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	89,66	10,56	103,14	16,87
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 992 317,12	49 416,00	6 263 636,64	52 531,93
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 992 317,12	49 416,00	6 263 636,64	52 531,93
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		8 301,75	194 675,01	-28 364,72	13 199,24
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 301,75	194 675,01	-28 364,72	13 199,24

Podpisový záznam:

.....