

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2019 13:31:42

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			10 010 595,01	4 241 547,92	8 638 012,26	3 773 991,58
I. Náklady z činnosti			10 010 595,01	4 241 547,92	8 626 011,26	3 773 991,58
1.	Spotřeba materiálu	501	301 259,62	1 836 528,72	354 805,00	1 678 825,50
2.	Spotřeba energie	502	261 576,46	220 765,91	307 920,79	235 270,71
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	504 841,53	22 210,97	362 333,69	46 306,20
9.	Cestovné	512	20 081,32	338,00	22 256,00	120,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 408,50		18 904,75	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	409 191,11	116 392,37	416 037,84	102 241,72
13.	Mzdové náklady	521	4 878 152,12	1 366 390,88	4 048 468,33	1 117 282,67
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 612 844,77	457 230,23	1 339 012,33	368 823,67
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 078,26	5 493,23	16 570,93	4 531,01
16.	Zákonné sociální náklady	527	239 022,91	67 991,40	236 535,71	54 988,11
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 080,00		1 197,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 200,00		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	1 435 296,00	135 386,00	1 411 200,00	116 134,00
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	223 239,93		65 049,52	38 734,28
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 322,48	12 820,21	23 940,82	10 733,71

DPS Polička

sestavený k 31.12.2018

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 31.12.2018

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			10 011 903,09	4 397 414,49	8 646 314,01	3 968 666,59
I. Výnosy z činnosti			2 004 469,59	4 336 966,22	1 653 907,23	3 919 240,03
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 921 680,11	4 204 255,82	1 612 294,45	3 783 488,23
3.	Výnosy z pronájmu	603		132 710,40		129 722,80
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	79 289,90		34 066,20	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 499,58		7 546,58	6 029,00
II. Finanční výnosy			132,38	16,27	89,66	10,56
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	132,38	16,27	89,66	10,56
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			8 007 301,12	60 432,00	6 992 317,12	49 416,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 007 301,12	60 432,00	6 992 317,12	49 416,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 308,08	155 866,57	8 301,75	194 675,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 308,08	155 866,57	8 301,75	194 675,01

Podpisový záznam:

.....