

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2020 10:15:26

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			11 019 172,55	4 711 958,77	10 010 595,01	4 241 547,92
I. Náklady z činnosti			11 019 172,55	4 711 958,77	10 010 595,01	4 241 547,92
1.	Spotřeba materiálu	501	206 003,33	2 062 513,31	301 259,62	1 836 528,72
2.	Spotřeba energie	502	299 145,06	231 076,44	261 576,46	220 765,91
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	398 043,33	80 429,45	504 841,53	22 210,97
9.	Cestovné	512	18 465,00		20 081,32	338,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	22 015,00		14 408,50	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	431 024,43	129 903,75	409 191,11	116 392,37
13.	Mzdové náklady	521	5 742 437,92	1 472 299,08	4 878 152,12	1 366 390,88
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 903 506,80	476 738,20	1 612 844,77	457 230,23
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 776,91	5 719,38	20 078,26	5 493,23
16.	Zákonné sociální náklady	527	322 662,51	73 928,01	239 022,91	67 991,40
17.	Jiné sociální náklady	528	25 191,74			
18.	Daň silniční	531	1 080,00		1 080,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	990,00		2 200,00	
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 450 454,00	143 984,00	1 435 296,00	135 386,00
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	92 259,94	21 888,70	223 239,93	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	82 116,58	13 478,45	87 322,48	12 820,21

DPS Polička

sestavený k 31.12.2019

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 31.12.2019

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			11 031 330,49	4 828 051,78	10 011 903,09	4 397 414,49
I. Výnosy z činnosti			2 143 889,34	4 767 601,90	2 004 469,59	4 336 966,22
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 059 018,51	4 645 744,82	1 921 680,11	4 204 255,82
3.	Výnosy z pronájmu	603		121 846,02		132 710,40
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 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	28 690,00		79 289,90	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	56 180,83	11,06	3 499,58	
II. Finanční výnosy			136,51	17,88	132,38	16,27
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	136,51	17,88	132,38	16,27
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			8 887 304,64	60 432,00	8 007 301,12	60 432,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 887 304,64	60 432,00	8 007 301,12	60 432,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		12 157,94	116 093,01	1 308,08	155 866,57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 157,94	116 093,01	1 308,08	155 866,57

Podpisový záznam:

.....