

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2024 14:20:56

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

Sídlo: Družstevní 970

572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

IČO : 65684672

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

Kontaktní osoba:

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			15 358 199,16	6 012 427,26	14 920 587,72	5 545 485,00
I. Náklady z činnosti			15 358 199,16	6 012 427,26	14 920 587,72	5 545 485,00
1.	Spotřeba materiálu	501	271 450,27	2 466 396,61	382 916,00	2 273 821,85
2.	Spotřeba energie	502	455 893,75	350 807,38	354 984,61	313 141,88
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		8 533,20		8 080,88
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 050 415,45	44 749,95	846 309,97	74 763,02
9.	Cestovné	512	12 380,00		7 561,00	210,15
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 659,47		18 953,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	598 576,00	199 338,62	439 983,25	153 596,53
13.	Mzdové náklady	521	7 921 800,95	2 040 493,05	7 832 047,96	1 846 762,04
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 561 966,45	612 756,55	2 570 652,58	598 567,42
15.	Jiné sociální pojištění	525	32 420,46	7 412,10	32 139,80	7 241,09
16.	Zákonné sociální náklady	527	488 934,10	93 702,30	474 895,18	93 100,16
17.	Jiné sociální náklady	528	33 608,61		18 570,23	2 735,97
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 250,00		1 030,00	
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	1 548 989,00	155 938,00	1 483 180,00	155 784,00
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	275 272,57	17 638,09	365 636,36	

DPS Polička

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	80 582,08	14 661,41	91 727,78	17 680,01
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 31.12.2023

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			15 078 978,38	6 139 998,37	14 938 920,65	5 668 959,39
I. Výnosy z činnosti			2 694 631,44	6 079 536,07	2 621 609,73	5 608 504,74
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 641 361,81	5 949 337,28	2 537 884,97	5 476 344,05
3.	Výnosy z pronájmu	603		123 098,74		126 707,73
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		7 100,05		5 452,96
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			40 470,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	53 269,63		43 254,76	
II. Finanční výnosy			250,53	30,30	227,98	22,65
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	250,53	30,30	227,98	22,65
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			12 384 096,41	60 432,00	12 317 082,94	60 432,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	12 384 096,41	60 432,00	12 317 082,94	60 432,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-279 220,78	127 571,11	18 332,93	123 474,39
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-279 220,78	127 571,11	18 332,93	123 474,39

Podpisový záznam:

.....