

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2021 8:48:11

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
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>12 555 658,81</b>	<b>5 047 803,93</b>	<b>11 019 172,55</b>	<b>4 711 958,77</b>
I. Náklady z činnosti			12 555 658,81	5 047 803,93	11 019 172,55	4 711 958,77
1.	Spotřeba materiálu	501	318 818,70	1 917 354,21	206 003,33	2 062 513,31
2.	Spotřeba energie	502	281 726,19	238 838,96	299 145,06	231 076,44
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		44 368,12		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	443 326,99	50 545,65	398 043,33	80 429,45
9.	Cestovné	512	2 548,00	160,00	18 465,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 003,00		22 015,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	420 995,67	136 318,51	431 024,43	129 903,75
13.	Mzdové náklady	521	6 659 821,00	1 815 309,00	5 742 437,92	1 472 299,08
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 159 635,42	603 442,58	1 903 506,80	476 738,20
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 013,76	7 320,24	23 776,91	5 719,38
16.	Zákonné sociální náklady	527	566 028,43	81 678,14	322 662,51	73 928,01
17.	Jiné sociální náklady	528	33 778,58	3 000,00	25 191,74	
18.	Daň silniční	531	1 148,00		1 080,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	320,00		990,00	
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	1 454 026,00	135 185,00	1 450 454,00	143 984,00
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	220,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	108 577,41		92 259,94	21 888,70
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	66 671,66	14 283,52	82 116,58	13 478,45

DPS Polička

sestavený k 31.12.2020

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 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>12 598 610,98</b>	<b>5 050 732,93</b>	<b>11 031 330,49</b>	<b>4 828 051,78</b>
I. Výnosy z činnosti			2 041 339,87	4 853 608,43	2 143 889,34	4 767 601,90
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 962 847,49	4 700 101,62	2 059 018,51	4 645 744,82
3.	Výnosy z pronájmu	603		102 716,33		121 846,02
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		50 790,48		
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	72 990,00		28 690,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 502,38		56 180,83	11,06
II. Finanční výnosy			195,68	25,50	136,51	17,88
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	195,68	25,50	136,51	17,88
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 557 075,43	197 099,00	8 887 304,64	60 432,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 557 075,43	197 099,00	8 887 304,64	60 432,00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 952,17	2 929,00	12 157,94	116 093,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 952,17	2 929,00	12 157,94	116 093,01

Podpisový záznam:

.....