

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.1.2022 11:56:49

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

Kontaktní osoba:

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>14 155 432,64</b>	<b>5 265 267,01</b>	<b>12 555 658,81</b>	<b>5 047 803,93</b>
I. Náklady z činnosti			14 155 432,64	5 265 267,01	12 555 658,81	5 047 803,93
1. Spotřeba materiálu	501		270 107,85	2 026 142,19	318 818,70	1 917 354,21
2. Spotřeba energie	502		279 635,95	240 171,55	281 726,19	238 838,96
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504			2 739,78		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		267 380,11	76 085,81	443 326,99	50 545,65
9. Cestovné	512		7 015,00	320,00	2 548,00	160,00
10. Náklady na reprezentaci	513		13 497,00		11 003,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		376 192,85	125 857,01	420 995,67	136 318,51
13. Mzdové náklady	521		7 938 047,51	1 872 007,49	6 659 821,00	1 815 309,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		2 625 704,81	605 343,19	2 159 635,42	603 442,58
15. Jiné sociální pojištění	525		32 820,46	7 328,65	27 013,76	7 320,24
16. Zákonné sociální náklady	527		516 756,44	87 897,73	566 028,43	81 678,14
17. Jiné sociální náklady	528		19 283,55		33 778,58	3 000,00
18. Daň silniční	531		1 375,00		1 148,00	
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		470,00		320,00	
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		1 468 197,00	154 619,00	1 454 026,00	135 185,00
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		290 969,66	51 742,70	108 577,41	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		47 979,45	15 011,91	66 671,66	14 283,52

DPS Polička

sestavený k 31.12.2021

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 31.12.2021

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>14 192 313,17</b>	<b>5 370 803,79</b>	<b>12 598 610,98</b>	<b>5 050 732,93</b>
I. Výnosy z činnosti			2 056 516,93	5 091 292,55	2 041 339,87	4 853 608,43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 015 645,28	4 919 783,20	1 962 847,49	4 700 101,62
3.	Výnosy z pronájmu	603		121 623,83		102 716,33
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		30 927,52		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	21 910,00		72 990,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 961,65	18 958,00	5 502,38	
II. Finanční výnosy			223,12	31,24	195,68	25,50
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	223,12	31,24	195,68	25,50
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			12 135 573,12	279 480,00	10 557 075,43	197 099,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	12 135 573,12	279 480,00	10 557 075,43	197 099,00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		36 880,53	105 536,78	42 952,17	2 929,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 880,53	105 536,78	42 952,17	2 929,00

Podpisový záznam:

.....