

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2023 10:52:46

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			14 920 587,72	5 545 485,00	14 155 432,64	5 265 267,01
I. Náklady z činnosti			14 920 587,72	5 545 485,00	14 155 432,64	5 265 267,01
1. Spotřeba materiálu	501	382 916,00	2 273 821,85	270 107,85	2 026 142,19	
2. Spotřeba energie	502	354 984,61	313 141,88	279 635,95	240 171,55	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504		8 080,88		2 739,78	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511	846 309,97	74 763,02	267 380,11	76 085,81	
9. Cestovné	512	7 561,00	210,15	7 015,00	320,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	18 953,00		13 497,00		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518	439 983,25	153 596,53	376 192,85	125 857,01	
13. Mzdové náklady	521	7 832 047,96	1 846 762,04	7 938 047,51	1 872 007,49	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 570 652,58	598 567,42	2 625 704,81	605 343,19	
15. Jiné sociální pojištění	525	32 139,80	7 241,09	32 820,46	7 328,65	
16. Zákonné sociální náklady	527	474 895,18	93 100,16	516 756,44	87 897,73	
17. Jiné sociální náklady	528	18 570,23	2 735,97	19 283,55		
18. Daň silniční	531			1 375,00		
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538	1 030,00		470,00		
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	1 483 180,00	155 784,00	1 468 197,00	154 619,00	
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	365 636,36		290 969,66	51 742,70	

DPS Polička

sestavený k 31.12.2022

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	91 727,78	17 680,01	47 979,45	15 011,91
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 31.12.2022

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			14 938 920,65	5 668 959,39	14 192 313,17	5 370 803,79
I. Výnosy z činnosti			2 621 609,73	5 608 504,74	2 056 516,93	5 091 292,55
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 537 884,97	5 476 344,05	2 015 645,28	4 919 783,20
3.	Výnosy z pronájmu	603		126 707,73		121 623,83
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		5 452,96		30 927,52
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	40 470,00		21 910,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 254,76		18 961,65	18 958,00
II. Finanční výnosy			227,98	22,65	223,12	31,24
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	227,98	22,65	223,12	31,24
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			12 317 082,94	60 432,00	12 135 573,12	279 480,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	12 317 082,94	60 432,00	12 135 573,12	279 480,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		18 332,93	123 474,39	36 880,53	105 536,78
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 332,93	123 474,39	36 880,53	105 536,78

Podpisový záznam:

.....