



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **48282928**

Název: **Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| ulice, č.p. | Benešova 1 | ulice, č.p. | Benešova 1 |
| obec | Sloup v Čechách | obec | Sloup v Čechách |
| PSČ, pošta | 471 52 | PSČ, pošta | 471 52 |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| identifikační číslo | 48282928 | hlavní činnost | domov se zvláštním režimem |
| právní forma | příspěvková organizace | vedlejší činnost | nájemné |
| zřizovatel | Liberecký kraj | CZ-NACE | 873020 |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|--------------------------------|--|--|
| telefon | 487 881001 | <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | |
| fax | | | |
| e-mail | domov.sloup@clnet.cz | | |
| WWW stránky | www.dd-sloupvcechach.cz | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|---|--------------------------------------|---|
| Ing. Anna Slavětínská Marková | <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> | Mgr. Dagmar Žaloudková | <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2019, 14h26m51s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| A. Náklady celkem | | | 38 793 287,22 | 87 729,00 | 34 475 922,04 | 73 879,08 |
| I. Náklady z činnosti | | | 38 792 907,22 | 87 729,00 | 34 475 522,04 | 73 644,00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 3 766 029,25 | | 3 673 846,61 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 1 417 286,00 | 66 272,00 | 1 376 497,24 | 57 857,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 236 889,00 | 21 073,00 | 199 488,00 | 15 403,00 |
| 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 | 734 940,80 | | 712 820,40 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 44 449,00 | | 29 843,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 4 984,00 | | 4 997,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 1 213 946,75 | | 850 828,12 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 22 154 783,00 | | 19 427 976,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 7 410 592,00 | | 6 510 173,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 91 886,00 | | 76 333,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 463 561,42 | | 406 185,24 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | 950,00 | | 5 922,00 | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 8 000,00 | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 3 346,85 | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 448 768,00 | 384,00 | 606 245,43 | 384,00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 28 653,15 | | | |
| 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 | 708 487,00 | | 543 584,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 55 355,00 | | 50 783,00 | |
| II. Finanční náklady | | | 380,00 | | 400,00 | 235,08 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | 235,08 |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 380,00 | | 400,00 | |
| III. Náklady na transfery | | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. Výnosy celkem | | | 38 788 872,21 | 177 907,00 | 34 474 090,29 | 137 170,00 |
| I. Výnosy z činnosti | | | 22 344 876,36 | 177 907,00 | 21 963 578,55 | 137 170,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 22 244 485,36 | | 21 849 129,55 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | 177 907,00 | | 137 170,00 |
| 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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 32 000,00 | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 65 000,00 | | 18 000,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 3 391,00 | | 96 449,00 | |
| II. Finanční výnosy | | | 44,66 | | 58,31 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 44,66 | | 58,31 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 16 443 951,19 | | 12 510 453,43 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 16 443 951,19 | | 12 510 453,43 | |
| C. Výsledek hospodaření | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 4 415,01- | 90 178,00 | 1 831,75- | 63 290,92 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 4 415,01- | 90 178,00 | 1 831,75- | 63 290,92 |
| | | | * Konec sestavy * | | | |