



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **75007754**

Název: **Centrum sociálních služeb Domažlice×lice@liceice**

@I=853100. @S=700. @U=321.

| 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 | | | 80 181 829,82 | 94 344,90 | 76 108 793,68 | 11 406,60 |
| I. Náklady z činnosti | | | 79 733 155,82 | 17 338,90 | 76 108 793,68 | 11 406,60 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 6 203 703,69 | | 5 732 057,94 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 5 906 764,72 | 13 680,56 | 6 178 698,33 | 11 216,43 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 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 | 532 875,35 | | 1 179 952,42 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 4 695,00 | | 18 005,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 55 020,00 | | 49 656,10 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 6 794 395,43 | | 6 491 048,21 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 41 126 507,00 | 2 350,00 | 37 621 297,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 13 543 137,00 | 799,00 | 12 481 433,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 188 038,00 | | 142 007,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 1 114 958,20 | | 819 905,82 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 5 412,21 | | 4 523,72 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 781,00 | | 7 339,00 | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 4 012 807,82 | 509,34 | 3 855 750,83 | 190,17 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 336 792,00- | | 731 292,00 | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 830,10- | | 5 584,30- | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 2 659,00 | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 525 682,50 | | 703 274,54 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 53 341,00 | | 98 137,07 | |
| 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 ústředních vládních institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | 448 674,00 | 77 006,00 | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 448 674,00 | 77 006,00 | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. Výnosy celkem | | | 79 739 924,80 | 543 529,71 | 75 715 053,79 | 680 961,22 |
| I. Výnosy z činnosti | | | 47 354 642,76 | 543 529,71 | 45 487 392,51 | 680 961,22 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 47 103 670,16 | | 45 434 881,51 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | 543 529,71 | | 680 961,22 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 217 429,60 | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 33 543,00 | | 52 511,00 | |
| II. Finanční výnosy | | | 29 734,06 | | 19 672,28 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 29 734,06 | | 19 672,28 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 32 355 547,98 | | 30 207 989,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 32 355 547,98 | | 30 207 989,00 | |
| C. Výsledek hospodaření | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 6 768,98 | 526 190,81 | 393 739,89- | 669 554,62 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 441 905,02- | 449 184,81 | 393 739,89- | 669 554,62 |

* Konec sestavy *