

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **48282936**Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp.126	ulice, č.p.	čp.126
obec	Jestřebí	obec	Jestřebí
PSČ, pošta	47161	PSČ, pošta	47161

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	48282936	hlavní činnost	sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	87302

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487714919		
fax	487714920		
e-mail	domovslunecnidvur@seznam.cz		
WWW stránky	www.domovslunecnidvur.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Jiřina Choděrová		Ing.Kos Pavel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 10h45m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

Náklady celkem			31 358 707,95	34 483,70	26 580 523,94	22 966,00
I. Náklady z činnosti			31 358 707,95	34 483,70	26 580 523,94	22 966,00
1. Spotřeba materiálu	50		3 273 680,16		3 273 573,77	
	1					
2. Spotřeba energie	50		1 351 200,27	16 183,00	1 279 152,00	17 880,00
	2					
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50		1 200,00			
	3					
4. Prodané zboží	50					
	4					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	50					
	6					
6. Aktivace oběžného majetku	50					
	7					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	50					
	8					

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
8. Opravy a udržování	51 1	301 763,00	7 828,70	419 423,21	2 290,00
9. Cestovné	51 2	15 334,00		22 980,00	
10. Náklady na reprezentaci	51 3	3 970,00		4 000,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	884 689,13	9 968,00	783 315,62	2 292,00
13. Mzdové náklady	52 1	17 673 575,00		14 542 692,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	5 973 733,00		4 927 979,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5	73 795,00		60 961,00	
16. Zákonné sociální náklady	52 7	365 126,00		302 453,00	
17. Jiné sociální náklady	52 8				
18. Daň silniční	53 1			6 097,00	
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8			750,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23. Jiné pokuty a penále	54 2				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	54 3				
25. Prodaný materiál	54 4				
26. Manka a škody	54 7				
27. Tvorba fondů	54 8				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	434 774,00	504,00	490 348,18	504,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				
31. Prodané pozemky	55 4				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	55 7				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	913 951,00		414 017,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	91 917,39		52 782,16	

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2. Úroky	56 2				
3. Kurzové ztráty	56 3				

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
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					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
Výnosy celkem		31 358 706,14	56 811,00	26 845 874,03	49 080,00
I. Výnosy z činnosti		9 473 593,97	56 811,00	9 335 707,00	49 080,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	9 429 643,97		9 325 378,00	
3. Výnosy z pronájmu	603		30 651,00		49 080,00
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				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	33 870,00		2 000,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	10 080,00	26 160,00	8 329,00	
II. Finanční výnosy		12 144,24		7 131,03	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	12 144,24		7 131,03	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
I Výnosy z transferů		21 872 967,93		17 503 036,00	
V					
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	21 872 967,93		17 503 036,00	
C Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1,81-	22 327,30	265 350,09	26 114,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1,81-	22 327,30	265 350,09	26 114,00

* Konec sestavy *