

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71220038**

Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220038**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **482750799**
 fax
 e-mail **stehlikova.e@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory Vratislavice a.J.N.
 příspěvková organizace
 U Sila 321, 463 11 Liberec 30
 IČ: 71220038, Tel.: 482 750 799

Osoba odpovědná za účetnictví

Daniela Raulová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Stehliková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 16h55m55s

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			35 182 942,24	156 455,11	35 394 796,07	154 835,65
I. Náklady z činnosti			35 182 942,24	156 455,11	35 394 251,70	154 835,65
1.	Spotřeba materiálu	501	3 899 341,35	66 065,40	3 936 049,21	81 411,30
2.	Spotřeba energie	502	4 507 580,56	46 790,10	4 479 871,81	19 630,95
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	561 609,12		1 532 218,25	
9.	Cestovné	512	6 476,00		27 684,58	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 987,00		4 998,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 113 062,67	502,92	1 146 478,75	619,74
13.	Mzdové náklady	521	17 613 348,50	29 146,50	16 869 168,25	35 916,75
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 942 080,57	10 218,43	5 700 005,01	12 591,99
15.	Jiné sociální pojištění	525	73 096,00		69 347,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	175 351,94	571,51	167 926,65	704,25
17.	Jiné sociální náklady	528	3 550,00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 600,00		3 130,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548			9 800,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	674 098,00	3 160,25	653 992,33	3 960,67
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	482 993,72		657 915,25	

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	119 766,81		135 666,61		
II. Finanční náklady						544,37	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563			544,37		
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					
B. Výnosy celkem			35 182 942,24	216 652,00	35 289 549,24	268 572,00	
I. Výnosy z činnosti			18 911 256,39	216 652,00	19 017 346,70	268 572,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	18 695 962,64	137 100,00	18 771 468,30	169 020,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		79 552,00		99 552,00	
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			12 800,00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648	166 994,26		103 556,43		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	48 299,49		129 521,97		
II. Finanční výnosy						112,54	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662			112,54		

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			16 271 685,85		16 272 090,00	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 271 685,85		16 272 090,00	
C. Výsledek hospodaření						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním			60 196,89	105 246,83-	113 736,35
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			60 196,89	105 246,83-	113 736,35
			* Konec sestavy *			