

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00368946**

Název: **Kulturní zařízení města Val.Mezi^oÝŘÝ,p.o.**

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			24 900 831,96	1 882 222,13	22 132 552,97	1 878 606,68
I. Náklady z činnosti			24 900 831,96	1 785 656,49	22 132 552,97	1 761 946,68
1.	Spotřeba materiálu	501	542 870,04	62 769,47	573 624,57	53 703,50
2.	Spotřeba energie	502	2 305 493,63	344 365,10	2 318 895,99	373 044,03
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	98 841,50	106 211,45	98 503,03	105 699,66
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	190 193,65	15 576,00	279 725,38	41 716,90
9.	Cestovné	512	109 269,00		112 903,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	50 722,00		32 480,16	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	9 892 022,42	899 949,26	8 689 206,14	900 518,94
13.	Mzdové náklady	521	7 652 134,00	156 837,00	6 179 929,00	127 654,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 415 296,44	53 325,56	1 986 319,39	43 883,61
15.	Jiné sociální pojištění	525	17 912,00		14 388,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	318 626,09		251 118,39	1 606,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	3 780,00		3 000,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 810,00	21 450,00	1 810,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	278,30			
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 000,00	100,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	422,19	189,90	191,64	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	303 848,00		831 695,00	
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	374 821,99	17 231,26	232 268,55	12 656,30
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	622 490,71	107 751,49	524 494,73	101 363,74
II. Finanční náklady			45,64			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563		45,64		
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				96 520,00		116 660,00
1.	Daň z příjmů	591		96 520,00		116 660,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			24 314 564,75	2 469 530,55	21 469 859,84	2 568 057,61
I. Výnosy z činnosti			9 444 831,04	2 469 526,58	8 715 492,76	2 568 057,26
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	8 190 412,53	938 161,10	7 702 404,07	903 617,93

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Výnosy z pronájmu	603	96 144,55	1 382 485,81	69 298,81	1 493 854,51
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	135 086,12	131 014,55	135 150,86	128 867,92
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	397 193,65	15 576,00	448 725,38	41 716,90
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	625 994,19	2 289,12	359 913,64	
II. Finanční výnosy			8,71	3,97	4,08	0,35
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			2,84	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	8,71	3,97	1,24	0,35
IV. Výnosy z transferů			14 869 725,00		12 754 363,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 869 725,00		12 754 363,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		586 267,21-	683 828,42	662 693,13-	806 110,93
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		586 267,21-	587 308,42	662 693,13-	689 450,93

* Konec sestavy *