

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **482 82 961**

Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hradecká 2905	ulice, č.p.	
obec	Česká Lípa	obec	
PSČ, pošta	470 06	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	482 82 961	hlavní činnost	Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním posti
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2	CZ-NACE	88102

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 853771, 487		
fax	487 853771		
e-mail	uspcl@tiscali.cz		
WWW stránky	ano		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Judita Ondřejková		Bc. Hummelová Ilona	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2016, 9h 3m29s

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			9 184 116,29		9 119 293,85	
I. Náklady z činnosti			9 184 116,29		9 119 293,85	
1.	Spotřeba materiálu	501		729 148,28		594 682,31
2.	Spotřeba energie	502		587 270,33		619 422,18
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		171 285,00		671 091,13
9.	Cestovné	512		15 225,00		13 888,00
10.	Náklady na reprezentaci	513		2 610,00		1 103,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518		355 087,29		326 866,07
13.	Mzdové náklady	521		5 060 865,00		4 510 389,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524		1 703 202,00		1 524 034,00
15.	Jiné sociální pojištění	525		21 039,00		18 830,00
16.	Zákonné sociální náklady	527		49 997,55		44 843,34
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
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				729,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		103 409,00		105 732,00
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		1 654,00		1 240,50
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		334 482,84		620 031,32

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		48 841,00		66 412,00
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						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem			9 184 046,59		9 116 754,80
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		2 406 382,00		2 256 902,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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		95 564,88		67 534,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		75 464,68		1 077 508,50
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		5 281,03		6 680,30

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			6 601 354,00		5 708 130,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 601 354,00		5 708 130,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		69,70-		2 539,05-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69,70-		2 539,05-	
* Konec sestavy *						