

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **482 82 961**



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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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	<p>Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa tel.: 487 763 324, tel./fax: 487 853 771 IČ: CZ48282961 -2-</p>	
fax	487 853771		
e-mail	ekonom@nadeje-cl.cz		
WWW stránky	ano		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Judita Ondřejková		Mgr. Hummelová Ilona	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2017, 16h32m12s

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			10 157 483,21		9 184 116,29	
I. Náklady z činnosti			10 157 483,21		9 184 116,29	
1.	Spotřeba materiálu	501	618 860,38		729 148,28	
2.	Spotřeba energie	502	552 967,00		587 270,33	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	81 786,20			
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	125 191,81		171 285,00	
9.	Cestovné	512	15 939,00		15 225,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 358,00		2 610,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	282 155,55		355 087,29	
13.	Mzdové náklady	521	5 948 721,00		5 060 865,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 014 474,00		1 703 202,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 885,00		21 039,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	180 153,02		49 997,55	
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				
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	23 301,00		103 409,00	
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	2 894,50-		1 654,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 135,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	206 936,75		334 482,84	

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	79 514,00		48 841,00	
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			10 157 875,38		9 184 046,59	
I. Výnosy z činnosti			2 558 913,70		2 577 411,56	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 443 302,00		2 406 382,00	
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	49 000,00		95 564,88	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	66 611,70		75 464,68	
II. Finanční výnosy			520,68		5 281,03	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	520,68		5 281,03	

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			7 598 441,00		6 601 354,00	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 598 441,00		6 601 354,00	
C. Výsledek hospodaření						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		392,17		69,70-	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		392,17		69,70-	
			* Konec sestavy *			