

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klubové zařízení Plumlov, , Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	9 524 978,10	5 659 740,34	8 577 288,43	4 173 379,55
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	9 522 629,10	5 648 009,34	8 577 288,43	4 173 379,55
1.	Spotřeba materiálu	501	3	849 782,71	975 452,20	651 631,67	770 072,79
2.	Spotřeba energie	502	4	122 502,43	421 286,43	98 172,27	329 431,93
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6		1 305 666,85		1 057 807,60
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	261 435,65	66 950,21	342 846,92	67 462,00
9.	Cestovné	512	8	823,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	1 555,80	6,90	2 078,00	5,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 425 076,34	256 515,65	1 028 026,93	259 469,77
13.	Mzdové náklady	521	11	4 687 581,00	2 037 093,00	4 611 818,00	1 375 023,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 425 665,04	353 942,96	1 374 858,94	208 653,06
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	24 026,34	3 496,66	24 272,90	2 827,10
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	160 727,48	17 674,63	160 054,66	12 566,70
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17			15 221,00	5 254,00
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21			2 259,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	2 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24	20 539,10			
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	167 842,00	66 602,00	158 880,00	63 538,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	295 956,05	121 226,18	22 700,00	3 126,60
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	77 116,16	22 095,67	84 468,14	18 142,00
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	2 349,00	11 731,00		
1.	Daň z příjmů	591	111	2 349,00	11 731,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	9 976 725,62	5 955 363,53	8 703 446,75	4 424 329,53
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	2 739 962,77	5 955 363,53	1 762 507,70	4 424 329,53
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	2 678 890,43	3 063 846,34	1 760 300,95	2 130 195,87
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		163 863,80		225 932,40
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58		2 725 830,06		2 049 006,61
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74	20 538,84	289,26		371,90
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				16 528,93
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	39 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	1 533,50	1 534,07	2 206,75	2 293,82
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	232,85		244,05	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	232,85		244,05	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	7 236 530,00		6 940 695,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	7 236 530,00		6 940 695,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	454 096,52	307 354,19	126 158,32	250 949,98
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	451 747,52	295 623,19	126 158,32	250 949,98