

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2017

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	6 317 972,84	3 598 617,44	5 938 216,57	3 439 531,83
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	6 316 337,84	3 591 892,44	5 923 030,57	3 434 081,83
1.	Spotřeba materiálu	501	3	940 239,09	689 680,62	859 991,17	661 300,90
2.	Spotřeba energie	502	4	98 595,06	193 307,58	106 286,84	142 625,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6		946 505,64		911 227,36
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114	-39 629,00			
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				-3 240,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	142 138,75	173 702,00	279 367,48	211 438,00
9.	Cestovné	512	8	6 011,00	4 964,00	7 966,00	8 127,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	5 369,62	7 456,04	6 724,87	1 304,45
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	767 791,18	218 726,88	567 842,55	190 727,67
13.	Mzdové náklady	521	11	2 934 832,00	1 011 243,00	2 749 009,50	980 262,50
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	963 136,00	208 881,00	879 389,00	225 100,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	16 733,00	2 253,00	14 467,00	2 340,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	102 451,00	13 582,00	82 328,00	12 547,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17	12 415,00	8 135,00	14 515,00	5 485,00
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19			14 185,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				3 000,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				3 240,00
26.	Manka a škody	547	25		10 714,22	300,00	15 220,12
27.	Tvorba fondů	548	26			18 180,80	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	87 632,00	45 718,00	63 562,00	743,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				10 000,00
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32		-880,00		440,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33		1 100,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	203 988,61	31 665,46	194 086,36	32 988,83
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	74 634,53	25 138,00	64 829,00	19 205,00
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35			13 416,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38			13 416,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ PLUMLOV,
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866
DIČ: CZ00637866



				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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	1 635,00	6 725,00	1 770,00	5 450,00
1.	Daň z příjmů	591	111	1 635,00	6 725,00	1 770,00	5 450,00
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	6 671 700,45	3 850 089,49	6 246 686,65	3 670 144,46
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 683 232,32	3 760 089,49	1 296 356,01	3 506 757,46
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 631 894,32	1 804 485,74	1 294 402,61	1 626 032,42
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		166 423,44		129 180,67
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58		1 781 150,95		1 720 311,45
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		6 529,36	1 950,40	13 052,12
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				18 180,80
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	49 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	2 338,00	1 500,00	3,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	738,13		489,64	10 000,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	738,13		489,64	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				10 000,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	4 987 730,00	90 000,00	4 949 841,00	153 387,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	4 987 730,00	90 000,00	4 949 841,00	153 387,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	355 362,61	258 197,05	310 240,08	236 062,63
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	353 727,61	251 472,05	308 470,08	230 612,63