

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
 sestavený k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 22.02.2016

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	5 938 216,57	3 439 531,83	4 768 749,22	2 436 344,30
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	5 923 030,57	3 434 081,83	4 766 817,22	2 428 016,30
1	Spotřeba materiálu	501	3	859 991,17	661 300,90	780 796,46	377 016,53
2	Spotřeba energie	502	4	106 286,84	142 625,00	73 525,23	144 124,41
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4	Prodané zboží	504	6		911 227,36		662 886,56
5	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6	Aktivace oběžného majetku	507	115		-3 240,00		-21 144,00
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8	Opravy a udržování	511	7	279 367,48	211 438,00	164 842,81	50 291,00
9	Cestovné	512	8	7 966,00	8 127,00	11 195,00	4 834,00
10	Náklady na reprezentaci	513	9	6 724,87	1 304,45	7 475,54	766,46
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12	Ostatní služby	518	10	567 842,55	190 727,67	470 409,81	163 771,56
13	Mzdové náklady	521	11	2 749 009,50	980 262,50	2 274 973,00	784 843,00
14	Zákonné sociální pojištění	524	13	879 389,00	225 100,00	695 919,00	168 712,00
15	Jiné sociální pojištění	525	14	14 467,00	2 340,00	12 345,00	2 448,00
16	Zákonné sociální náklady	527	15	82 328,00	12 547,00	62 728,00	11 860,00
17	Jiné sociální náklady	528	16				
18	Daň silniční	531	17	14 515,00	5 485,00	11 357,00	2 056,00
19	Daň z nemovitosti	532	18				
20	Jiné daně a poplatky	538	19	14 185,00		17 567,00	
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		21 144,00
26	Manka a škody	547	25	300,00	15 220,12		12 083,78
27	Tvorba fondů	548	26	18 180,80			
28	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	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		440,00		440,00
34	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	194 086,36	32 988,83	125 887,12	30 027,00
36	Ostatní náklady z činnosti	549	34	64 829,00	19 205,00	57 796,25	11 856,00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNĚ		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	1 770,00	5 450,00	1 932,00	8 328,00
1.	Daň z příjmů	591	111	1 770,00	5 450,00	1 932,00	8 328,00
2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č. í	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	6 246 686,65	3 670 144,46	5 314 085,86	2 702 502,58
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17	54	1 296 356,01	3 506 757,46	1 253 495,63	2 702 502,58
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 294 402,61	1 626 032,42	1 253 350,63	1 132 473,26
3	Výnosy z pronájmu	603	57		129 180,67		208 172,39
4	Výnosy z prodaného zboží	604	58		1 720 311,45		1 291 833,85
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	1 950,40	13 052,12		67 064,24
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			145,00	
17	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	3,00			2 958,84
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6	80	489,64	10 000,00	590,23	
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2	Úroky	662	82	489,64		590,23	
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	4 949 841,00	153 387,00	4 060 000,00	
1	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	4 949 841,00	153 387,00	4 060 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	310 240,08	236 062,63	547 268,64	274 486,28
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	308 470,08	230 612,63	545 336,64	266 158,28

Klubové zařízení Plumlov

příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

