

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.02.2020

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	8 590 040,67	4 984 822,74	8 521 367,49	4 433 764,10
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	8 585 862,10	4 984 787,46	8 519 083,99	4 409 833,10
1.	Spotřeba materiálu	501	3	706 507,20	948 242,41	726 999,38	765 099,64
2.	Spotřeba energie	502	4	98 087,69	282 438,38	99 670,02	270 379,04
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6		1 109 250,94		1 192 453,85
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	206 813,64	99 898,64	341 794,51	71 449,56
9.	Cestovné	512	8	153,00	5 038,00	5 059,17	519,83
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	417,20	4 668,39	4 868,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 420 092,37	388 585,02	1 366 642,07	274 957,81
13.	Mzdové náklady	521	11	4 342 671,00	1 636 437,00	4 069 497,00	1 375 631,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 339 368,50	337 717,50	1 287 700,75	312 758,25
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	24 107,70	3 705,30	22 428,09	3 635,91
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	150 780,92	24 654,08	143 183,24	25 109,76
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17	13 462,00	9 938,00	14 218,00	9 307,00
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				600,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				308,00
26.	Manka a škody	547	25				6 705,50
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	123 541,00	69 167,00	126 719,00	64 495,00
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	40 922,11	43 316,80	185 845,66	20 404,95
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	118 937,77	21 730,00	124 458,70	16 018,00
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	4 178,57	35,28	9,50	25,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38	4 178,57	35,28	9,50	25,00
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			2 274,00	23 906,00
1.	Daň z příjmů	591	111			2 274,00	23 906,00
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	8 724 236,03	5 165 520,77	8 727 905,64	4 966 217,42
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	2 556 954,67	5 073 092,57	2 465 393,52	4 876 217,42
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	2 510 952,30	2 752 022,42	2 380 638,15	2 437 246,47
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		178 499,42		188 514,76
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58		2 140 209,43		2 242 004,43
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		2 361,00		8 451,76
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	46 000,00		70 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	2,37	0,30	14 755,37	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	938,76		862,12	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	938,76		862,12	
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	6 166 342,60	92 428,20	6 261 650,00	90 000,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	6 166 342,60	92 428,20	6 261 650,00	90 000,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	134 195,36	180 698,03	208 812,15	556 359,32
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	134 195,36	180 698,03	206 538,15	532 453,32