

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klubové zařízení Plumlov, , Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavěný k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

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	8 577 288,43	4 173 379,55	8 078 614,64	4 730 612,20
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	8 577 288,43	4 173 379,55	8 078 210,64	4 724 594,36
1.	Spotřeba materiálu	501	3	651 631,67	770 072,79	761 997,29	806 963,22
2.	Spotřeba energie	502	4	98 172,27	329 431,93	99 444,13	321 340,99
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6		1 057 807,60		1 116 140,73
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	342 846,92	67 462,00	89 260,68	83 509,65
9.	Cestovné	512	8			1 890,18	7 458,82
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 078,00	5,00	1 053,00	6 410,92
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 028 026,93	259 469,77	1 118 792,91	309 829,20
13.	Mzdové náklady	521	11	4 611 818,00	1 375 023,00	4 238 616,00	1 570 477,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 374 858,94	208 653,06	1 286 190,07	285 172,93
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	24 272,90	2 827,10	21 439,86	3 135,14
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	160 054,66	12 566,70	135 070,02	17 125,56
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17	15 221,00	5 254,00	10 336,00	10 258,00
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			3,00	5 000,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25			2 000,00	8 192,67
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	158 880,00	63 538,00	102 568,00	102 292,00
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	22 700,00	3 126,60	126 358,03	31 534,71
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	84 468,14	18 142,00	83 191,47	39 752,82
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				311,84
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				311,84
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

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			404,00	5 706,00
1.	Daň z příjmů	591	111			404,00	5 706,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
				1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	8 703 446,75	4 424 329,53	8 411 003,33	5 078 298,28
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 762 507,70	4 424 329,53	1 714 667,71	4 723 080,28
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 760 300,95	2 130 195,87	1 711 492,15	2 495 906,02
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		225 932,40		170 011,03
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58		2 049 006,61		2 055 109,73
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		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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	2 206,75	2 293,82	3 175,56	1 993,50
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	244,05		952,42	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	244,05		952,42	
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	6 940 695,00		6 695 383,20	355 218,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	6 940 695,00		6 695 383,20	355 218,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	126 158,32	250 949,98	332 792,69	353 392,08
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	126 158,32	250 949,98	332 388,69	347 686,08

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