

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2024

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	9 978 094,88	5 026 822,40	9 524 978,10	5 659 740,34
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	9 965 853,88	4 912 423,40	9 522 629,10	5 648 009,34
1.	Spotřeba materiálu	501	3	964 791,75	644 452,31	849 782,71	975 452,20
2.	Spotřeba energie	502	4	109 803,25	312 247,58	122 502,43	421 286,43
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6		1 303 035,29		1 305 666,85
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	334 152,44	129 851,08	261 435,65	66 950,21
9.	Cestovné	512	8	60,00	30,00	823,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	537,00	758,80	1 555,80	6,90
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 343 278,80	348 369,33	1 425 076,34	256 515,65
13.	Mzdové náklady	521	11	5 081 132,00	1 675 765,00	4 687 581,00	2 037 093,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 497 942,14	348 543,86	1 425 665,04	353 942,96
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	27 314,79	3 181,21	24 026,34	3 496,66
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	202 247,16	20 884,48	160 727,48	17 674,63
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
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		10 000,00	2 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24	6 686,08		20 539,10	
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	182 122,00	71 537,00	167 842,00	66 602,00
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	145 439,01	21 359,46	295 956,05	121 226,18
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	70 347,46	22 408,00	77 116,16	22 095,67
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	12 241,00	114 399,00	2 349,00	11 731,00
1.	Daň z příjmů	591	111	12 241,00	114 399,00	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	10 733 964,34	5 768 139,46	9 976 725,62	5 955 363,53
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	2 972 558,98	5 768 139,46	2 739 962,77	5 955 363,53
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	2 868 869,55	2 343 473,39	2 678 890,43	3 063 846,34
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		409 058,85		163 863,80
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58		3 014 380,91		2 725 830,06
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	6 686,08		20 538,84	289,26
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	39 000,00		39 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	58 003,35	1 226,31	1 533,50	1 534,07
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	332,36		232,85	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	332,36		232,85	
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	7 761 073,00		7 236 530,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	7 761 073,00		7 236 530,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	768 110,46	855 716,06	454 096,52	307 354,19
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	755 869,46	741 317,06	451 747,52	295 623,19