

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **85782**

Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Rokytnice 291**
 obec **Rokytnice n/Jizerou**
 PSČ, pošta **512 44**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Dolní Rokytnice 291**
 obec **Rokytnice n/Jizerou**
 PSČ, pošta **512 44**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **85782**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Komplexní péče o občany sociálně potřebné**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **873000**

Kontaktní údaje

telefon **481/553311**
 fax **481/553355**
 e-mail **ekonom@ddrokytnice.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc.Svatava Kučerová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Helena Housová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2016, 13h25m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			39 096 869,66	516 534,74	38 118 759,78	448 522,87
I. Náklady z činnosti			39 096 689,66	516 534,74	38 118 759,78	448 522,87
1.	Spotřeba materiálu	501	5 080 236,87	89 941,84	5 034 607,71	74 524,25
2.	Spotřeba energie	502	1 848 853,48	112 860,97	1 834 579,35	111 334,05
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 171 386,76	108 316,08	1 308 153,84	89 972,62
9.	Cestovné	512	47 817,00		47 907,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 933,42		3 924,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 184 030,71	29 194,80	1 169 677,16	29 738,64
13.	Mzdové náklady	521	20 341 210,52	48 906,48	19 419 256,48	44 663,52
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 852 282,06	17 860,94	6 545 782,80	16 241,20
15.	Jiné sociální pojištění	525	84 795,51	71,49	80 984,45	76,55
16.	Zákonné sociální náklady	527	199 607,84	176,64	191 933,85	280,83
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	6 635,00		6 600,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	48 451,00		70 572,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 122 507,50	76 279,50	1 165 202,32	79 243,21
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	11 148,80		11 148,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	962 067,19	30 652,00	1 112 763,82	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	120 726,00	2 274,00	115 667,00	2 448,00
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			180,00			
1.	Daň z příjmů	591	180,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			39 200 123,36	516 707,03	38 611 535,91	516 223,04
I. Výnosy z činnosti			25 446 190,09	516 707,03	25 436 182,70	516 223,04
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 357 617,10	157 775,00	25 372 635,70	129 330,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		211 428,03		131 645,04
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	29 945,52		41 405,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	58 627,47	147 504,00	22 142,00	255 248,00
II. Finanční výnosy			5 538,27		10 593,21	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 538,27		10 593,21	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 748 395,00		13 164 760,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 748 395,00		13 164 760,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		103 433,70	172,29	492 776,13	67 700,17
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 253,70	172,29	492 776,13	67 700,17
			* Konec sestavy *			