

Výpis varianty : 4.Q 2023

Výpočet 09.02.2024

St edisko

Zakázka

Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	B Ě Ť N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
		Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost
A.NÁKLADY CELKEM		14 536 049,63	2 267 856,17	14 488 722,56	2 434 685,71
A.I.Náklady z inností		14 335 800,23	2 267 856,17	14 389 512,23	2 434 685,71
A.I.1.Spot eba materiálu	501	1 022 682,39	57 969,08	1 079 191,96	213 372,47
2.Spot eba energie	502	115 536,01		120 085,34	
3.Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.Prodané zboží	504				
5.Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.Aktivace ob ěžného majetku	507				
7.Zm na stavu zásob vlastní výroby	508				
8.Opravy a udržování	511	1 138 896,84		346 830,58	
9.Cestovné	512				
10.Náklady na reprezentaci	513				
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.Ostatní služby	518	1 660 174,50	1 334 060,09	1 249 772,95	1 089 356,24
13.Mzdové náklady	521	6 569 867,00	482 141,00	6 710 709,00	504 470,00
14.Zákonné sociální pojištění	524	2 169 290,00	173 237,00	2 229 293,00	169 370,00
15.Jiné sociální pojištění	525	38 912,00		39 802,00	
16.Zákonné sociální náklady	527	382 173,44		388 882,02	28 644,00
17.Jiné sociální náklady	528				
18.Da silní	531	7 650,00	1 350,00	889,00	
19.Da z nemovitostí	532	440,00			
20.Jiné dan a poplatky	538	17 248,00	15 548,00	182 426,00	178 525,00
22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.Jiné pokuty a penále	542				
24.Dary a jiná bezúplatná p edání	543				
25.Prodaný materiál	544	265 041,06		354 451,29	
26.Manka a škody	547				
27.Tvorba fond	548				
28.Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 018 700,00	203 551,00	1 559 643,00	250 948,00
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.Prodané pozemky	554				
32.Tvorba a zú tování rezerv	555				
33.Tvorba a zú tování opravných položek	556				
34.Náklady z vy azených pohledávek	557				
35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	-141 890,66		1 182,00	
36.Ostatní náklady z inností	549	71 079,65		126 354,09	
A.II.Finan ní náklady		73 709,40		99 210,33	
A.II.1.Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.Úroky	562	73 709,40		99 210,33	
3.Kurzové ztráty	563				
4.Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564				
5.Ostatní finan ní náklady	569				
A.III.Náklady na transfery					
A.III.1.Náklady vybr.úst . vlád.inst. na transfery	571				
2.Náklady vybr.místních vlád. inst. na transfery	572				
A.V.Da z p íjm		126 540,00			
A.V.1.Da z p íjm	591	126 540,00			
2.Dodate né odvody dan z p íjm	595				

>> Výkaz zisk a ztráty <<
sestavená k 31.12.2023

Výpis varianty : 4.Q 2023

Výpočet 09.02.2024

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
		Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost
B.VÝNOSY CELKEM		15 429 268,81	3 234 310,65	14 050 905,93	2 260 819,29
B.I.Výnosy z innosti		929 088,19	3 234 310,65	1 550 687,80	2 260 819,29
B.I.1.Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601				
2.Výnosy z prodeje služeb	602	1 200,00	3 197 055,91	10 505,78	2 216 599,11
3.Výnosy z pronájmu	603		20 944,63		18 181,82
4.Výnosy z prodaného zboží	604				
8.Jiné výnosy z vlastních výkon	609				
9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.Jiné pokuty a penále	642				
11.Výnosy z vy azených pohledávek	643				
12.Výnosy z prodeje materiálu	644	145 705,95		351 713,44	
13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	645				
14.Výnosy z prodeje dlouh.hmot.maj.krom pozemk	646				
15.Výnosy z prodeje pozemk	647				
16. erpání fond	648			970 447,41	
17.Ostatní výnosy z innosti	649	782 182,24	16 310,11	218 021,17	26 038,36
B.II.Finan ní výnosy		180,62		218,13	
B.II.1.Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661				
2.Úroky	662	180,62		218,13	
3.Kurzové zisky	663				
4.Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664				
6.Ostatní finan ní výnosy	669				
B.IV.Výnosy z transfer		14 500 000,00		12 500 000,00	
B.IV.1.Výnosy vybr.úst . vlád.inst. z transfer	671				
2.Výnosy vybr.místních vlád.inst. z transfer	672	14 500 000,00		12 500 000,00	
C.VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
C.1.Výsledek hospoda ení p ed zdan ním		1 019 759,18	966 454,48	-437 816,63	-173 866,42
C.2. Výsledek hospoda ení b Ě Ž N Ě O B D O B Í		893 219,18	966 454,48	-437 816,63	-173 866,42

Podpis odpovědné osoby : Martin Fremuth