

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00194972**Název: **Barevné domky Hajnice**NS: **00194972** **USPHA**Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hajnice 46**  
obec **Hajnice**  
PSČ pošta **54466 Hajnice**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Hajnice 46**  
obec **Hajnice**  
PSČ pošta **54466 Hajnice**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00194972**  
právní forma **příspěvková org.**  
zřizovatel **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskyt.soc.služeb pro osoby s mentálním postižením**  
vedlejší činnost **Hostinská činnost**  
**Pronájmy, výroba, obchod, služby**  
CZ-NACE **87201**

## Kontaktní údaje

telefon **499300927**  
fax  
e-mail **pavelkova@barevnedomky.cz**  
WWW stránky **www.barevnedomky.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Bc. Veronika Pavelková**

Podpisový záznam

## Statutární orgán

**Ing. Bc. Lucie Skalová**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **30.01.2019, 09:36:57**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>86 155 952,38</b>			<b>75 005 488,60</b>
--------------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------

<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>86 155 849,38</b>		<b>75 005 488,60</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	6 903 062,71		6 197 361,37
2.	Spotřeba energie	502	2 494 666,08		2 489 870,41
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodané zboží	504	79 405,67		63 818,73
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511	1 947 922,79		1 494 581,63
9.	Cestovné	512	38 507,00		96 394,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 049,00		6 000,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	3 603 961,05		3 187 352,09
13.	Mzdové náklady	521	49 124 652,00		42 318 125,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 365 273,00		14 087 328,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	200 229,00		162 067,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 496 133,30		1 412 840,86
17.	Jiné sociální náklady	528			
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 410,00		14 981,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			1 052,23
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 475,00		1 134,00
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	2 001 734,00		1 989 132,00
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	90 601,00		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 600 184,41		1 460 220,28
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	198 583,37		23 230,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>103,00</b>			
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		103,00		
<b>III. Náklady na transfery</b>						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>86 157 908,57</b>	<b>6 314,00</b>	<b>75 029 623,40</b>	<b>4 411,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>22 814 372,13</b>	<b>6 314,00</b>	<b>22 484 091,61</b>	<b>4 411,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	133 268,00		103 831,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	21 983 065,91	6 314,00	21 889 865,61	1 350,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	29 324,00		17 598,00	3 061,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	342 153,00		244 600,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
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	320,00		1 200,00	
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	86 042,22		124 294,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	240 199,00		102 703,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 182,00</b>			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
6.	Ostatní finanční výnosy	669		1 182,00		
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>			<b>63 342 354,44</b>		<b>52 545 531,79</b>
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		63 342 354,44		52 545 531,79
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>					
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 956,19	6 314,00	24 134,80	4 411,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 956,19	6 314,00	24 134,80	4 411,00

\* Konec sestavy \*