

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00194972**Název: **Barevné domky Hajnice**NS: **00194972** **USPHA**Sestavená ke dni **31. prosinci 2019**

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): **27.01.2020, 12:59:10**

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			92 171 903,48		86 155 952,38
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

I. Náklady z činnosti			92 142 422,82		86 155 849,38
1.	Spotřeba materiálu	501	6 867 313,12		6 903 062,71
2.	Spotřeba energie	502	2 390 726,50		2 494 666,08
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodané zboží	504	74 623,00		79 405,67
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511	1 770 285,24		1 947 922,79
9.	Cestovné	512	19 097,00		38 507,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 960,00		4 049,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	2 916 904,10		3 603 961,05
13.	Mzdové náklady	521	54 821 820,00		49 124 652,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 306 070,00		16 365 273,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	222 943,00		200 229,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 607 561,09		1 496 133,30
17.	Jiné sociální náklady	528			
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 590,00		3 410,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			3 475,00
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	1 927 421,90		2 001 734,00
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	50 194,00		90 601,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 107 665,85		1 600 184,41
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	49 248,02		198 583,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			103,00			
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	
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			29 480,66			
1.	Daň z příjmů	591	29 480,66			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			92 173 071,30	7 902,00	86 157 908,57	6 314,00
I. Výnosy z činnosti			24 983 927,43	7 902,00	22 814 372,13	6 314,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	97 303,00		133 268,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 555 202,15		21 983 065,91	6 314,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	38 404,00	7 902,00	29 324,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	368 883,00		342 153,00	
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	
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	610 000,00		86 042,22	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	314 135,28		240 199,00	
II. Finanční výnosy			165 411,01		1 182,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	165 411,01			
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	
IV.	Výnosy z transferů		67 023 732,86		63 342 354,44	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	67 023 732,86		63 342 354,44	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
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				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	30 648,48	7 902,00	1 956,19	6 314,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 167,82	7 902,00	1 956,19	6 314,00

* Konec sestavy *