

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	42886198

Název a sídlo účetní jednotky

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Týniště nad Orlicí
Turkova 785
Týniště nad Orlicí
517 21

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Sociální péče v domovech pro seniory

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		24 520 920,38	578 139,20	21 122 935,94	588 988,99				
I.	Náklady z činnosti		24 520 920,38	578 139,20	21 122 935,94	588 988,99				
1.	Spotřeba materiálu	501	890 888,86	20 236,27	950 719,94	26 342,16				
2.	Spotřeba energie	502	1 044 460,47	344 107,00	1 083 112,76	334 934,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	357 838,06	59 607,00	549 227,15	45 337,00				
9.	Cestovné	512	8 487,00	0,00	10 949,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 915,00	0,00	8 948,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	3 130 131,74	13 932,97	2 971 642,40	7 305,52				
13.	Mzdové náklady	521	13 308 943,56	61 767,44	11 137 487,80	42 910,20				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 402 216,18	21 000,82	3 691 200,64	14 589,36				
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 851,63	259,37	42 462,82	180,18				
16.	Zákonné sociální náklady	527	251 505,52	1 051,48	214 149,87	858,13				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 256,00	0,00	1 910,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	465,85	0,00	532,44				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	149 541,00	0,00	148 596,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	675 935,30	54 924,00	139 596,50	116 000,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	220 450,06	787,00	172 933,06	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		24 385 716,48	748 553,85	21 196 567,88	682 249,44				
I.	Výnosy z činnosti		14 075 640,55	748 553,85	12 855 644,88	682 249,44				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 955 005,15	350 428,00	12 786 499,65	297 112,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	397 660,00	0,00	384 605,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	465,85	0,00	532,44				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	15 100,00	0,00	100,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	78 737,00	0,00	7 947,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 798,40	0,00	61 098,23	0,00				
II.	Finanční výnosy		315,73	0,00	207,20	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	315,73	0,00	207,20	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		10 309 760,20	0,00	8 340 715,80	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 309 760,20	0,00	8 340 715,80	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 135 203,90	170 414,65	73 631,94	93 260,45				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 135 203,90	170 414,65	73 631,94	93 260,45				

Okamžik sestavení :

25.1.2019

Podpisový záznam :

Stanislava Nekvindová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Vacková Marie

GERIATRICKÉ CENTRUM
Týniště nad Orlicí
Turkova 785
PSČ: 517 21 IČ: 428 86 198
tel.: 494 371 380

Jméno kontaktní osoby

Stanislava Nekvindová

Email

gc.nekvindova@gmail.com

Telefon

494371380