

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Vinohrská 78, 250 73 Jenštejn, Vinohrská 78, 250 73 Jenštejn, Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Sociální péče v domovech pro seniory, 71229108

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2016
Okamžik sestavení: 31.01.2017 14:06

			BĚŽNÉ				MINULÉ			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1	2	3	4				
Č.pól.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost				
A.	NAKLADY CELKEM		42,013,522.85	613,812.07	40,374,743.60	345,900.51				
I.	Náklady z činnosti		42,013,522.85	613,812.07	40,374,743.60	345,900.51				
1.	Spotřeba materiálu	501	7,127,216.17	3,407.22	7,117,081.99	5,516.33				
2.	Spotřeba energie	502	2,443,253.00	12,377.00	2,657,683.00	7,515.00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00				
4.	Prodané zboží	504	0.00	488,060.24	185,712.74	293,500.19				
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	1,385,984.30	0.00	1,239,435.95	0.00				
9.	Cestovné	512	42,852.00	0.00	23,062.00	0.00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	255.00	0.00	992.74	0.00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00				
12.	Ostatní služby	518	1,961,202.98	12,269.37	1,629,798.38	2,040.61				
13.	Mzdové náklady	521	20,401,450.50	60,002.50	19,094,641.00	26,001.00				
14.	Základní sociální pojištění	524	6,873,346.50	20,515.50	6,437,384.50	8,840.50				
15.	Jiné sociální pojištění	525	82,247.00	152.00	58,266.00	82.00				
16.	Základní sociální náklady	527	297,231.43	179.74	217,740.14	209.88				
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00				
18.	Daň silniční	531	6,315.00	0.00	5,923.00	0.00				
19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5,074.00	0.00	3,000.00	0.00				
22.	Smělní pokuty a úroky z prodlení	541	414.00	0.00	0.00	0.00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00				
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00				
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00				
28.	Oddíly dlouhodobého majetku	551	652,938.00	0.00	641,985.00	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	1,806.00	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	677,062.20	16,848.50	971,643.86	1,195.00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	54,874.77	0.00	88,393.30	0.00				
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 precenění 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				

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
C. pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		42,081,168.39	621,097.00	40,374,743.60
I.	Výnosy z činnosti		27,394,506.89	621,097.00	27,963,492.10
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25,905,669.27	0.00	26,011,419.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	621,097.00	194,818.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	353,850.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	95,011.00	0.00	679,741.31
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1,393,826.62	0.00	1,077,513.79
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		14,686,661.50	0.00	12,411,251.50
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14,686,661.50	0.00	12,411,251.50
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	67,645.54	7,284.93	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	67,645.54	7,284.93	7,949.49

Razítko:

Sestavil: Ing. Michaela Vlachá

Telefon: 736 754 008

Datum a podpis: 31.01.2017

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN

Poskytovatel sociálních služeb

Vinořská 78, 250 73 Jenštejn

JČ 71229108

Kontroloval/Schválil: Mgr. Jiří Ploner

Telefon: 605 422 484

Datum a podpis: 31.01.2017