

## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavený k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.07.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>3 707 021,32</b>	<b>9 815,00</b>	<b>6 920 884,46</b>	<b>29 833,00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>3 706 952,87</b>	<b>9 815,00</b>	<b>6 920 873,18</b>	<b>29 833,00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	3	163 302,58		431 856,13	854,00
2.	Spotřeba energie	502	4	246 744,35	5 068,00	433 639,11	11 845,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodavek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	57 535,06		88 313,76	854,00
9.	Cestovné	512	8	12 591,00		12 993,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	875,00		1 296,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	450 152,13	400,00	714 761,31	800,00
13.	Mzdové náklady	521	11	1 856 354,00		3 098 521,00	5 302,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	521 499,00		925 302,00	1 793,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	6 516,00		11 501,00	22,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	58 053,00		112 314,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19			100,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	212 985,00	4 347,00	384 573,00	8 363,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	109 255,42		691 998,66	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	11 090,33		13 704,21	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>	<b>68,45</b>		<b>11,28</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	35	68,45		11,28	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmu</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>				
1.	Daň z příjmu	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CFI KFM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>4 814 183,05</b>	<b>45 219,00</b>	<b>6 992 400,14</b>	<b>55 665,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>747 978,00</b>	<b>45 219,00</b>	<b>1 292 058,00</b>	<b>55 665,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	747 978,00		1 156 739,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		39 140,00		46 515,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemku	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemku	647	77				
16.	Čerpání fondu	648	78			119 193,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79		6 079,00	16 126,00	9 150,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>39 178,05</b>		<b>45 293,14</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	39 178,05		45 293,14	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>4 027 027,00</b>		<b>5 655 049,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	4 027 027,00		5 655 049,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	1 107 161,73	35 404,00	71 515,68	25 832,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	1 107 161,73	35 404,00	71 515,68	25 832,00