

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **70888159**

Název: **CENTRUM SOC.SL.NEBUŠICE**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Šedivce 406**  
 obec **Praha 6**  
 PSČ, pošta **164 00 Praha 6 - Nebušice**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **K Šedivce 406**  
 obec **Praha 6**  
 PSČ, pošta **164 00 Praha 6 - Nebušice**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70888159**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **MČ Praha 6 - Nebušice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Sociální služby**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **853100**

## Kontaktní údaje

telefon **220199412, 23**  
 fax  
 e-mail **centrumssn@tiscali.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Alena Kellerová 233337542**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Čapková Eva**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.03.2019, 7h50m43s

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>9 751 964,75</b>	<b>32 028,00</b>	<b>8 551 264,41</b>	<b>15 905,00</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>9 751 964,75</b>	<b>32 028,00</b>	<b>8 550 866,93</b>	<b>15 905,00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	327 519,04		303 015,80	
2.	Spotřeba energie	502	463 502,90	27 428,00	454 459,00	10 500,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	170 497,74		313 575,48	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	396 312,83	4 600,00	406 247,48	5 405,00
13.	Mzdové náklady	521	6 020 471,00		5 142 605,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 036 713,00		1 725 256,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 809,00		19 895,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	121 725,02		103 250,70	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 000,00	
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				
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	145 748,00		40 540,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		44 666,22		40 022,47
<b>II. Finanční náklady</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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
						<b>397,48</b>
1.	Daň z příjmů	591				397,48
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>9 751 964,75</b>	<b>68 028,00</b>	<b>8 551 264,41</b>	<b>51 905,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>4 450 463,00</b>	<b>68 028,00</b>	<b>3 943 613,00</b>	<b>51 905,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 327 760,00	32 028,00	3 877 834,00	15 905,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 042 151,00	36 000,00		36 000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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				
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	80 552,00		64 289,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			1 490,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 775,36</b>		<b>2 091,98</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 775,36		2 091,98	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>5 299 726,39</b>		<b>4 605 559,43</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 299 726,39		4 605 559,43	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			36 000,00	397,48	36 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			36 000,00		36 000,00
			* Konec sestavy *			