

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2019**
(v haléřích)

Název a sídlo účetní jednotky

Diakonie ČCE - středisko Světla
Komenského 616
Vrchlabí (část)
543 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
43464343

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	2 578 859,72		2 578 859,72
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	719 572,28		719 572,28
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	34 097,20		34 097,20
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	49 252,00		49 252,00
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	1 180,00		1 180,00
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 774 758,24		1 774 758,24
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	10 169 503,00		10 169 503,00
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	7 502 194,00		7 502 194,00
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	2 459 991,00		2 459 991,00
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16	158 870,00		158 870,00
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	28 870,00		28 870,00
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18	19 578,00		19 578,00
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	37 699,49		37 699,49
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24	6 488,00		6 488,00
A. V. 19.	Kurové ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26	5 350,00		5 350,00
A. V. 21.	Manka a škody	27	20 725,00		20 725,00
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	5 136,49		5 136,49
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	82 008,00		82 008,00
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	82 008,00		82 008,00

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37	33 440,00		33 440,00
A. VIII. 29.	Daň z příjmů		38	33 440,00		33 440,00
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	12 901 510,21		12 901 510,21
B.	Výnosy		40			
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	8 353 944,68		8 353 944,68
B. I. 1.	Provozní dotace		42	8 353 944,68		8 353 944,68
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	7 935,00		7 935,00
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	7 935,00		7 935,00
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	5 130 152,00		5 130 152,00
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	89 578,57		89 578,57
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51	14 800,07		14 800,07
B. IV. 8.	Kursově zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53	74 778,00		74 778,00
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	0,50		0,50
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55	4 500,00		4 500,00
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58	4 500,00		4 500,00
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	13 586 110,25		13 586 110,25
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	718 040,04		718 040,04
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	684 600,04		684 600,04

Sestaveno dne: 05.02.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání sociální služby	Pozn.: