

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00847038**

Název: **Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

| Sídlo účetní jednotky |                           | Místo podnikání |                           |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| ulice, č.p.           | <b>Komorní Lhotka 184</b> | ulice, č.p.     | <b>Komorní Lhotka 184</b> |
| obec                  | <b>Komorní Lhotka</b>     | obec            | <b>Komorní Lhotka</b>     |
| PSČ, pošta            | <b>739 53</b>             | PSČ, pošta      | <b>739 53</b>             |

| Údaje o organizaci  |                               | Předmět podnikání |   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| identifikační číslo | <b>00847038</b>               | hlavní činnost    | <b>domov pro osoby se zdravotním postižením</b> |
| právní forma        | <b>Příspěvková organizace</b> | vedlejší činnost  |   |
| zřizovatel          | <b>Obec Komorní Lhotka</b>    | CZ-NACE           | <b>853100</b>                                   |

| Kontaktní údaje |                                 | Razítko účetní jednotky |  |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| telefon         | <b>603565990</b>                |                         |  |
| fax             |                                 |                         |  |
| e-mail          | <b>veronika.necasova@seznam</b> |                         |  |
| WWW stránky     | <b>isukl.cz</b>                 |                         |  |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |  | Statutární zástupce                     |  |
|---|--|---|--|
| <b>Ing. Veronika Nečasová</b>                       |  | <b>Ing. Andrea Sztefková, ředitelka</b> |  |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  | Podpisový záznam statutárního orgánu    |  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.07.2020, 19h39m26s

| Číslo<br>položky             | Název položky                             | Syntetický<br>účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                              |   |                    | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| <b>A. Náklady celkem</b>     |   |                    | <b>14 234 767,74</b> |                          | <b>11 601 073,02</b> |                          |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |   |                    | <b>14 111 945,52</b> |                          | <b>11 601 073,02</b> |                          |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501                | 801 585,24           |                          | 732 723,06           |                          |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502                | 402 168,68           |                          | 229 391,71           |                          |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                | 40 467,76            |                          |                      |                          |
| 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                | 114 140,80           |                          | 80 069,00            |                          |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512                | 2 203,00             |                          | 3 890,00             |                          |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513                | 27 751,00            |                          | 9 794,00             |                          |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                |                      |                          |                      |                          |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518                | 1 606 652,01         |                          | 1 553 450,65         |                          |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521                | 7 512 427,00         |                          | 5 921 455,00         |                          |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524                | 2 493 437,00         |                          | 1 968 631,00         |                          |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525                | 30 897,00            |                          | 24 319,00            |                          |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527                | 150 531,82           |                          | 115 539,00           |                          |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528                | 6 616,00             |                          | 32 721,00            |                          |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531                |                      |                          |                      |                          |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532                |                      |                          |                      |                          |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538                | 3 100,00             |                          | 3 364,00             |                          |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                |                      |                          |                      |                          |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 542                |                      |                          |                      |                          |
| 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                | 511 741,50           |                          | 326 020,00           |                          |
| 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                | 255 577,30           |                          | 522 266,60           |                          |

| Číslo<br>položky                 | Název položky  | Syntetický<br>účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                  |  |                    | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549                | 152 649,41           |                          | 77 439,00            |                          |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  |                    | <b>122 822,22</b>    |                          |                      |                          |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Úroky  | 562                | 122 822,22           |                          |                      |                          |
| 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>           |  |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                               | Daň z příjmů   | 591                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                |                      |                          |                      |                          |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |  |                    | <b>14 234 767,74</b> |                          | <b>11 601 073,02</b> |                          |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  |                    | <b>9 221 069,35</b>  |                          | <b>6 930 073,02</b>  |                          |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                | 8 702 534,83         |                          | 6 258 920,74         |                          |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  | 603                |                      |                          |                      |                          |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                |                      |                          |                      |                          |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609                |                      |                          | 5 364,08             |                          |
| 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                | 518 534,00           |                          | 660 748,20           |                          |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                | 0,52                 |                          | 5 040,00             |                          |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |  |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Úroky  | 662                |                      |                          |                      |                          |

| Číslo<br>položky               | Název položky  | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                |  |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 3.                             | Kurzové zisky  | 663                |                     |                          |                     |                          |
| 4.                             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664                |                     |                          |                     |                          |
| 6.                             | Ostatní finanční výnosy                                    | 669                |                     |                          |                     |                          |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>  |  |                    | <b>5 013 698,39</b> |                          | <b>4 671 000,00</b> |                          |
| 1.                             | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671                |                     |                          |                     |                          |
| 2.                             | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672                | 5 013 698,39        |                          | 4 671 000,00        |                          |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b> |  |                    |                     |                          |                     |                          |
| 1.                             | Výsledek hospodaření před zdaněním                         |                    |                     |                          |                     |                          |
| 2.                             | Výsledek hospodaření běžného účetního období               |                    |                     |                          |                     |                          |

\* Konec sestavy \*