

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2015 11:25:00

Název účetní jednotky: Srdce v domě, příspěvková organizace

Sídlo: Klentnice 81

692 01 Mikulov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 18 let s mentálním postižením, mentálním postižením kombinovaným s tělesným postižením nebo osobám, které jsou uvedených postižení stíženy také smyslovou vadou.

IČ: 48452751

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			30 921 632,14		28 877 725,94	
I. Náklady z činnosti			30 921 597,70		28 877 725,94	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 071 863,72		3 713 309,33	
2.	Spotřeba energie	502	1 502 609,36		1 809 028,95	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	259 641,00		243 103,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-20 397,00		-34 506,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	488 310,70		284 793,10	
9.	Cestovné	512	26 889,00		13 999,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 425,00		3 570,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	996 371,44		965 970,72	
13.	Mzdové náklady	521	16 610 516,00		15 450 211,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 588 047,00		5 194 716,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	69 035,00		64 172,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	283 314,38		232 324,84	
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	576,00			
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	726 960,10		746 660,00	
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	283 464,00		113 183,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 972,00		77 191,00	

Srdce v domě, p.o. Klentnice

sestavený k 31. 12. 2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady						
	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				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			34,44			
	1. Daň z příjmů	591	34,44			
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Srdce v domě, p.o. Klentnice

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			30 921 632,14		28 877 725,94	
I. Výnosy z činnosti			20 506 750,88		20 800 255,34	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	78 731,16		67 253,90	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 016 187,80		19 836 753,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	19 641,00			
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	256 360,22		740 919,69	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	135 830,70		155 328,75	
II. Finanční výnosy			181,26		470,60	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	181,26		470,60	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 414 700,00		8 077 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst vlád institucí z transferů	672	10 414 700,00		8 077 000,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		34,44			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

Podpisový záznam:

Marek Špaček

SRDCE V DOMĚ
 příspěvková organizace
 KLENTNICE 514 652 01 MÍKULOV
 tel: 519 515 157, 519 515 161
 fax: 519 515 056 IČO: 48452751

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky

Název účetní jednotky: Srdce v domě, příspěvková organizace
Sídlo: Klentnice 81
692 01 Mikulov
IČO : 48452751

Datum účetní závěrky: 31.12.2014

Účetní závěrka: Řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení: 04.06.2015

Schvalující orgán: Rada kraje

Členové schvalujícího orgánu:

JUDr. Michal Hašek
Bc. Zdeněk Pavlík
Ing. Jaroslav Parolek
Mgr. Václav Božek, CSc.
Ing. Jiří Němec
Mgr. Marek Šlapal
Bc. Roman Celý, Dis.
Ing. Antonín Tesařík
Mgr. Jiří Janda

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno

Zápis o neschválení účetní závěrky:

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Za účetní jednotku:

Podpis

