

## Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

### ZÁKLADNÍ

IČO : 00667421

Název organizace : Dětská psychiatrická léčebna

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Opařany

sestavený k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>A.</b>	<b>N Á K L A D Y</b>		<b>83 762 275.12</b>	<b>702 561.99</b>	<b>88 619 568.23</b>	<b>694 150.05</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>83 705 171.03</b>	<b>702 561.99</b>	<b>88 580 544.23</b>	<b>694 150.05</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	8 630 774.24	40 110.52	20 543 574.56	32 797.71
2.	Spotřeba energie	502	5 366 785.82	14 686.19	7 102 517.76	18 175.21
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504		503 687.60		524 377.39
5.	Opravy a udržování	511	1 128 713.94	2 456.81	1 626 142.00	5 646.49
6.	Cestovné	512	52 404.00		40 079.00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	12 339.53		14 901.98	
8.	Ostatní služby	518	2 456 349.48	4 641.28	1 647 649.05	2 376.26
9.	Mzdové náklady	521	41 328 899.23	62 405.77	41 658 052.55	71 133.45
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	13 969 739.76	21 111.24	14 093 533.79	24 087.21
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	579 400.93	877.64	993 444.48	1 670.76
14.	Jiné sociální náklady	528	253 076.47	875.53	83 710.90	126.10
15.	Daň silniční	531	4 088.00		3 825.00	
16.	Daň z nemovitostí	532	1 556.00		1 556.00	
17.	Jiné daně a poplatky	538	24 886.00		30 428.00	
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	14 197.97		41 468.61	
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547	34 764.15		477.01	4.33
24.	Tvorba fondů	548	903 769.64			
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 221 403.04	12 526.76		12 370.40
26.	Zůstatková cena prodaného	552				
27.	Zůstatková cena prodaného	553	666 866.41			
28.	Prodané pozemky	554	27 972.02			
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	81 281.19			
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	195 996.22		6 461.00	
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	749 906.99	39 182.65	692 722.54	1 384.74
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>57 104.09</b>	<b>0.00</b>	<b>39 024.00</b>	<b>0.00</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	57 104.09		39 024.00	

pol.č.	N á z e v   p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě   O B D O B Í		M I N U L Ě   O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
3.	Náklady na nároky na prostředky státních	573				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
<b>IV.</b>	<b>Náklady ze sdílených daní</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586				
6.	Náklady ze sdílené silniční daně	588				

pol.č.	N á z e v   p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě   O B D O B Í		M I N U L Ě   O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>B.</b>	<b>V Ý N O S Y</b>		<b>83 762 275.12</b>	<b>758 425.39</b>	<b>88 844 468.23</b>	<b>714 575.04</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>82 799 378.01</b>	<b>758 425.39</b>	<b>77 017 367.25</b>	<b>714 575.04</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	95 000.00			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	66 840 195.12	16 528.00	68 829 010.76	14 963.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 967 736.88		2 343 801.36	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		597 659.48		607 536.09
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 110 570.00		1 295 290.00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	35 855.27			
18.	Jiné pokuty a penále	642	52 426.05		52 876.58	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643			221.00	
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646	965 728.98		10 000.00	
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	27 972.02			
24.	Čerpání fondů	648	2 143 957.01	39 000.00	3 010 667.47	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 559 936.68	105 237.91	1 475 500.08	92 075.95

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>618 338.11</b>	<b>0.00</b>	<b>24 584.98</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	8 231.04		24 584.98	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	610 107.07			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>III.</b>	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy ze silniční daně	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z nezpochybnitelných nároků</b>		<b>344 559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 802 516.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	344 559.00		11 802 516.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672				
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
<b>VI.</b>	<b>V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		<b>0.00</b>	<b>55 863.40</b>	<b>224 900.00</b>	<b>20 424.99</b>
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			224 900.00	
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		<b>0.00</b>	<b>55 863.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20 424.99</b>

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Ing.Kottová Viera