



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 48329771

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

| Sídlo účetní jednotky | Místo podnikání |
|-----------------------|-------------------|
| ulice, č.p. 193 | ulice, č.p. 193 |
| obec Milíře | obec Milíře |
| PSČ, pošta 347 01 | PSČ, pošta 347 01 |

| Údaje o organizaci | Předmět podnikání |
|--|-------------------|
| identifikační číslo 48329771 | hlavní činnost |
| právní forma příspěvková organizace | vedlejší činnost |
| zřizovatel Krajský úřad Plzeňského kraje | CZ-NACE |

| Kontaktní údaje | Razítko účetní jednotky |
|-------------------------------|-------------------------|
| telefon 606616580 | |
| fax | |
| e-mail reditel@domovmilire.cz | |
| WWW stránky | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | Statutární zástupce |
|---|--|
| Jitka Jirsová, účetní Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Blanka Šmichová Podpisový záznam statutárního orgánu |

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2024, 10h53m22s

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Hlavní činnost ¹ | Hospodářská činnost ² | Hlavní činnost ³ | Hospodářská činnost ⁴ |
| A. Náklady celkem | | | 43 206 413,77 | 4 404,00 | 42 191 541,85 | 4 296,00 |
| I. Náklady z činnosti | | | 43 164 229,99 | 4 404,00 | 42 181 567,52 | 4 296,00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 2 940 465,04 | | 2 770 762,45 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 1 284 452,03 | 2 400,00 | 1 605 692,50 | 2 400,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 263 299,98 | | | |
| 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 | 2 206 162,87 | | 3 050 237,54 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 7 442,00 | | 9 593,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 25 171,39 | | 23 944,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 1 707 271,09 | | 1 079 456,55 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 24 266 007,00 | 1 380,00 | 23 269 006,00 | 1 320,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 8 107 689,00 | 468,00 | 7 709 844,00 | 444,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 100 752,00 | | 96 194,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 64 108,16 | 24,00 | 64 303,15 | 24,00 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 17 242,00 | | 16 300,00 | |
| 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 | 669 122,76 | 132,00 | 683 811,50 | 108,00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 10 880,00- | | 36 980,00 | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 32 368,64- | | 9 478,27 | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 72 726,00 | | 66 006,87 | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 872 613,31 | | 1 045 608,46 | |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Hlavní činnost ¹ | Hospodářská činnost ² | Hlavní činnost ³ | Hospodářská činnost ⁴ |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 25 979,00 | | 65 622,23 | |
| II. | Finanční náklady | | 6 153,78 | | 9 974,33 | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 6 153,78 | | 9 974,33 | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. | Náklady na transfery | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných úřad. vřad.instit.na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vřad.instit.na transfery | 572 | | | | |
| V. | Daň z příjmů | | 36 030,00 | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 36 030,00 | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. | Výnosy celkem | | 43 207 186,63 | 10 680,00 | 42 190 051,98 | 10 680,00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 25 060 380,17 | 10 680,00 | 24 355 221,11 | 10 680,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 24 695 346,17 | | 22 682 396,68 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 78 650,00 | 10 680,00 | 62 864,00 | 10 680,00 |
| 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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 237 000,00 | | 1 594 296,43 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 49 384,00 | | 15 664,00 | |
| II. | Finanční výnosy | | | | | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |

