

Výkaz zisku a ztráty

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, P ísp vková organizace, I : 00023752
sestavená k 30.06.2017

(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.07.2017 15:48:04

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický út	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodáskáinnost	Hlavníinnost	Hospodáskáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM		109 534 972.66	927 916.74	222 049 750.79	4 575 435.24
I.	Náklady z ínnosti		109 529 585.66	927 916.74	217 274 001.15	4 575 435.24
1.	Spot eba materiálu	501	2 661 220.13	884 261.55	7 296 769.74	3 009 663.25
2.	Spot eba energie	502	2 103 084.80	0.00	5 248 425.03	0.00
3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	3 690.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	242 171.54	12 131.30	547 126.71	21 766.44
9.	Cestovné	512	856 271.94	638.00	1 140 909.26	1 081.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	35 662.00	0.00	47 546.40	0.00
11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	5 422 026.44	30 872.05	11 707 870.95	71 105.88
13.	Mzdové náklady	521	62 561 749.00	0.00	117 951 171.00	1 097 700.00
14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	20 347 491.00	0.00	38 750 328.25	370 362.75
15.	Jiné sociální pojišt ní	525	366 328.65	0.00	368 333.44	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	990 954.00	0.00	1 726 353.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Da sílní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Da z nemovitostí	532	45 209.00	0.00	45 209.00	0.00
20.	Jiné dan a poplatky	538	1 100.00	0.00	252 187.07	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 300.00	0.00	147 261.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	158 795.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 704 233.44	0.00	27 026 923.97	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	681 430.67	0.00	1 427 529.14	3 750.00
36.	Ostatní náklady z ínnosti	549	509 353.05	13.84	3 427 572.19	5.92
II.	Finan ní náklady		5 387.00	0.00	750 789.64	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	249 713.53	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	4 062.00	0.00	9 973.98	0.00
4.	Náklady z p ecení reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finan ní náklady	569	1 325.00	0.00	491 102.13	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Da z p íjm		0.00	0.00	4 024 960.00	0.00
1.	Da z p íjm	591	0.00	0.00	4 024 960.00	0.00
2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		202 288 673.34	1 993 724.26	218 029 761.82	4 623 111.26
I.	Výnosy z innosti		24 463 933.45	1 993 724.26	46 936 364.02	4 623 111.26
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	19 879 262.80	1 993 721.95	32 834 812.76	4 623 107.19
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	3 634 800.00	0.00	13 491 855.38	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	949 870.65	2.31	609 695.88	4.07
II.	Finan ní výnosy		758.11	0.00	2 361.71	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	2 361.71	0.00
3.	Kurzové zisky	663	758.11	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		177 823 981.78	0.00	171 091 036.09	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	177 823 981.78	0.00	171 091 036.09	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ěním	-	92 753 700.68	1 065 807.52	4 971.03	47 676.02
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	92 753 700.68	1 065 807.52	-4 019 988.97	47 676.02