

Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16 036 745,99	63 219 945,89	18 689 382,83	44 804 914,90
I.	Náklady z činnosti		16 036 745,99	63 219 945,89	18 689 382,83	44 804 914,90
1.	Spotřeba materiálu	501	2 706 774,40	3 451 219,74	3 634 622,85	2 305 670,62
2.	Spotřeba energie	502	1 997 151,47	1 156 826,03	1 714 655,05	1 178 059,36
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	375 930,57	60 487,55	314 861,83	80 941,85
4.	Prodané zboží	504	9 461,78	37 657 610,12	6 825,75	25 366 482,93
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	441 694,76	32 693,85	304 879,64	64 515,89
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 246 576,03	3 187 864,36	1 042 780,60	2 220 947,86
13.	Mzdové náklady	521	5 458 234,00	12 842 819,00	5 547 522,00	9 508 050,01
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 855 800,00	4 170 215,00	1 886 157,00	3 053 104,99
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	53 589,00	122 985,00	110 964,00	179 660,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	75 646,71	37 212,80	262 912,91	94 174,85
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	1 208 412,19	399 556,00	1 964 716,18	689 355,12
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	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	180 280,22	52 064,44	145 983,78	54 847,94
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	427 194,86	48 392,00	1 752 501,24	9 103,48
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						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		16 042 685,95	63 228 116,59	18 731 155,88	44 949 708,33
I.	Výnosy z činnosti		544 083,95	63 228 116,59	1 123 167,88	44 949 708,33
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	175 155,73	7 371 424,39	908 331,26	7 335 565,67
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		55 739 531,35	15 000,00	37 495 121,28
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	354 704,65		182 759,96	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 223,57	117 160,85	17 076,66	119 021,38
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		15 498 602,00		17 607 988,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671	15 498 602,00		17 607 988,00	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 939,96	8 170,70	41 773,05	144 793,43
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 939,96	8 170,70	41 773,05	144 793,43

Podpisový záznam: