

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Kohoutovice, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
A.	NAKLADY CELKEM		15 539 134,53	38 944 036,81	19 312 750,17	35 682 285,08
I.	Náklady z činnosti		33 484 136,11	38 922 367,81	35 414 706,17	35 660 932,08
1.	Spotřeba materiálu	501	599 774,82	358 521,50	976 793,37	252 080,70
2.	Spotřeba energie	502	784 134,31	121 289,00	1 148 991,84	59 377,25
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	19 695,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opravy a udržování	511	6 606 472,80	29 009 897,05	3 209 562,70	26 089 027,96
6.	Cestovné	512	2 016,00	0,00	948,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	199 423,72	0,00	196 652,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	11 329 108,78	6 463 799,80	12 356 646,16	5 873 995,70
9.	Mzdové náklady	521	9 897 342,00	2 016 617,00	10 314 966,00	2 077 625,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	3 184 027,00	685 664,00	3 165 774,00	706 128,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	59 526,00	0,00	45 811,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	366 698,00	0,00	328 462,00	0,00
15.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	97 370,00	0,00	28 600,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	41 016,86	0,00
21.	Dary	543	1 500,00	0,00	40 102,00	0,00
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Tvorba fondů	548	430 000,00	0,00	1 325 895,20	0,00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 632,00	-188 699,54	1 632,00	403 361,10
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	5 000,00	101 774,00	5 903,00	392,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 049,68	256 135,00	2 255 550,04	170 344,37
II.	Finanční náklady		1 176 916,42	21 669,00	1 697 921,00	21 353,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	1 029 955,44	0,00	1 543 492,80	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	146 960,98	21 669,00	154 428,20	21 353,00
III.	Náklady na transfery		-19 121 918,00	0,00	-17 799 877,00	0,00
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	-19 121 918,00	0,00	-17 804 877,00	0,00

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Kohoutovice, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
B.	VÝNOSY CELKEM		24 700 003,31	66 454 024,23	22 056 263,31	61 115 296,57
I.	Výnosy z činnosti		9 014 345,38	66 154 361,17	7 514 797,98	60 941 436,07
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	222 506,35	0,00	245 771,81	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 511 029,56	65 945 002,00	4 020 719,87	60 717 938,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	12 546,62	0,00	31 864,32	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	215 575,00	0,00	284 935,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	3 620 363,50	0,00	1 451 667,50	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	44 748,00	0,00	67 100,00	0,00
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	172 026,17	0,00	200 631,94
18.	Jiné pokuty a penále	642	129 500,00	0,00	19 675,00	0,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	4 560,00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Čerpání fondů	648	1 166 315,00	0,00	1 249 688,00	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	91 761,35	37 333,00	143 376,48	18 306,13
II.	Finanční výnosy		355 448,75	299 663,06	800 288,44	173 860,50
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	355 448,75	299 663,06	348 258,44	173 860,50
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	452 030,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Výnosy z daní a poplatků		2 460 776,18	0,00	313 352,08	0,00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	2 366 693,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	94 083,18	0,00	313 352,08	0,00
IV.	Výnosy z transferů		12 869 433,00	0,00	13 427 824,81	0,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	12 869 433,00	0,00	0,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		9 160 868,78	27 509 987,42	2 743 513,14	25 433 011,49
2.	Daň z příjmů	591	795 518,00	5 210 619,00	955 204,00	1 411 505,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		8 365 350,78	22 299 368,42	1 788 309,14	24 021 506,49

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: