

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Líšeň, 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		34 835 088,71	42 762 624,10	44 406 150,77	45 189 029,47
I.	Náklady z činnosti		53 450 267,19	42 739 509,40	58 917 775,13	45 165 734,37
1.	Spotřeba materiálu	501	2 115 177,07	72 192,00	2 036 055,67	114 862,00
2.	Spotřeba energie	502	1 039 707,06	0,00	1 206 848,94	0,00
3.	Spotřeba 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.	Opravy a udržování	511	11 616 402,39	31 571 467,23	9 523 953,06	34 795 535,55
6.	Cestovné	512	96 252,80	0,00	86 258,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	121 522,00	0,00	146 711,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	10 853 337,24	10 665 978,70	11 644 447,39	9 217 258,78
9.	Mzdové náklady	521	17 565 404,00	0,00	18 567 198,00	0,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	5 682 088,00	0,00	5 674 669,00	0,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	47 236,00	0,00	72 674,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	698 256,19	0,00	300 626,00	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	36 980,00	8 000,00	7 800,00	0,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	10 826,00	0,00	500,00	0,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dary	543	46 681,00	0,00	127 312,00	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	2 939 338,23	0,00	2 966 555,20	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	329 448,50	45 896,00	312 293,02	373 034,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	146 968,34	201 552,00	4 200,00	500 000,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	104 642,37	174 423,47	6 239 673,85	165 044,04
II.	Finanční náklady		1 808 931,09	23 114,70	2 307 373,50	23 295,10
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	1 719 040,00	0,00	2 208 640,00	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	89 891,09	23 114,70	98 733,50	23 295,10
III.	Náklady na transfery		-20 424 109,57	0,00	-16 818 997,86	0,00
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	-20 424 109,57	0,00	-17 242 868,86	0,00

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Líšeň, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BÉŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
B.	VÝNOSY CELKEM		48 563 578,85	96 921 233,75	59 460 862,11	92 451 584,38
I.	Výnosy z činnosti		22 840 404,68	96 496 934,56	30 305 700,91	92 132 625,08
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 034 880,88	0,00	2 075 294,65	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	8 301 230,03	95 984 053,55	7 960 878,52	91 472 722,26
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 026 245,00	0,00	1 488 315,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	6 714 544,00	0,00	5 688 924,25	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	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	474 361,00	0,00	586 015,00
18.	Jiné pokuty a penále	642	415 200,00	0,00	137 000,00	0,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210,00	0,00	0,00	0,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Čerpání fondů	648	3 928 330,00	0,00	12 912 418,40	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	419 764,77	38 520,01	42 870,09	73 887,82
II.	Finanční výnosy		277 283,37	424 299,19	302 171,60	318 959,30
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	277 283,37	424 299,19	302 171,60	318 959,30
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	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Výnosy z daní a poplatků		6 085 908,80	0,00	659 662,60	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	5 900 988,00	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	184 920,80	0,00	659 662,60	0,00
IV.	Výnosy z transferů		19 359 982,00	0,00	28 193 327,00	0,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	19 359 982,00	0,00	402 598,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		13 728 490,14	54 158 609,65	15 054 711,34	47 262 554,91
2.	Daň z příjmů	591	2 046 934,00	5 043 468,00	2 002 812,00	3 898 176,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		11 681 556,14	49 115 141,65	13 051 899,34	43 364 378,91

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: