

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Vinohrady, 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
A.	NAKLADY CELKEM		43 411 953,88	10 742 467,02	10 433 372,70	18 041 465,17
I.	Náklady z činnosti		53 701 135,57	10 692 711,52	36 485 793,50	18 041 465,17
1.	Spotřeba materiálu	501	894 524,70	79 369,40	661 035,54	20 656,00
2.	Spotřeba energie	502	1 217 906,62	0,00	1 621 602,46	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	10 549 765,88	6 180 347,57	9 966 874,28	12 873 649,72
6.	Cestovné	512	29 901,00	396,00	31 961,00	618,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	104 522,10	0,00	171 272,40	0,00
8.	Ostatní služby	518	3 689 204,02	3 720 024,25	6 516 801,97	4 412 582,93
9.	Mzdové náklady	521	11 083 667,00	0,00	11 955 503,00	0,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	3 701 796,00	0,00	3 811 412,00	0,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	45 170,00	0,00	56 413,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	47 353,00	0,00	15 820,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	38 499,00	0,00	6 000,00	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	1 200,00	0,00	2 200,00	0,00
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	0,00	0,00
21.	Dary	543	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Manka a škody	547	0,00	15 000,00	0,00	7 000,00
24.	Tvorba fondů	548	22 393 000,00	0,00	300 000,00	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	-160 285,25	169 789,70	173 407,70	45 056,56
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	56 476,00	27 010,00	0,00	7 144,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 435,50	500 774,60	1 185 490,15	674 757,96
II.	Finanční náklady		3 265 515,31	49 755,50	3 413 778,20	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	2 980 797,50	0,00	3 129 140,20	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	284 717,81	49 755,50	284 638,00	0,00
III.	Náklady na transfery		-13 554 697,00	0,00	-29 466 199,00	0,00
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	-13 554 697,00	0,00	-29 471 599,00	0,00

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Vínohrady , 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		37 021 514,34	40 749 972,13	36 796 925,33	44 452 865,31
I.	Výnosy z činnosti		21 683 165,78	40 460 273,79	21 684 079,80	44 241 611,46
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 913 103,00	0,00	2 125 739,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 042 913,19	39 983 984,53	5 742 957,30	43 530 692,45
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	504 324,00	0,00	1 409 911,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	4 562 516,00	0,00	3 550 180,00	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	265 925,26	0,00	151 908,00
18.	Jiné pokuty a penále	642	160 400,00	0,00	18 700,00	153 240,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	49 500,00	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	13 330,00	0,00
24.	Čerpání fondů	648	8 805 985,40	0,00	8 736 976,40	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	644 424,19	210 364,00	86 286,10	405 771,01
II.	Finanční výnosy		296 869,92	289 698,34	282 082,13	211 253,85
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	296 869,92	289 698,34	282 082,13	211 253,85
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		2 570 584,00	0,00	1 449 881,00	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	2 295 211,00	0,00	605 906,00	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	275 373,00	0,00	843 975,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		12 470 894,64	0,00	13 380 882,40	0,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	12 470 894,64	0,00	0,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-6 390 439,54	30 007 505,11	26 363 552,63	26 411 400,14
2.	Daň z příjmů	591	682 664,00	2 049 805,00	1 528 568,00	1 719 481,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		-7 073 103,54	27 957 700,11	24 834 984,63	24 691 919,14

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: