

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Nový Lískovec , 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		22 868 323,46	7 784 177,21	46 173 731,43	13 760 812,09
I.	Náklady z činnosti		30 080 365,28	7 778 793,21	53 851 554,80	13 760 812,09
1.	Spotřeba materiálu	501	885 823,60	147 619,20	951 236,70	150 580,60
2.	Spotřeba energie	502	806 136,62	0,00	617 544,23	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	2 332 932,90	2 538 122,90	1 387 641,20	9 898 261,73
6.	Cestovné	512	9 127,00	1 456,00	43 688,14	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	127 159,90	0,00	69 223,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	7 354 415,62	1 625 730,04	8 016 952,77	1 490 097,10
9.	Mzdové náklady	521	7 617 052,00	1 671 072,00	8 336 299,00	1 520 893,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	2 224 434,00	568 166,00	2 472 696,00	513 027,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	38 503,00	0,00	41 141,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	180 718,00	6 768,00	11 359,00	1 261,00
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	59 180,00	0,00	9 840,00
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	75 266,00	0,00	62 825,00	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	7 118 873,64	0,00	30 167 210,76	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	2 890,00	860 400,80	360,00	56 820,70
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	117 609,00	137 754,00	0,00	0,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 189 424,00	162 524,27	1 673 378,00	120 030,96
II.	Finanční náklady		6 749 928,18	5 384,00	5 993 327,63	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	6 631 965,56	0,00	5 936 285,80	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	648,33	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	117 962,62	5 384,00	56 393,50	0,00
III.	Náklady na transfery		-13 961 970,00	0,00	-13 671 151,00	0,00
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	-13 961 970,00	0,00	-13 859 484,00	0,00

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Nový Lískovec, 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		44 704 070,85	45 213 178,07	44 462 285,11	42 822 683,44
I.	Výnosy z činnosti		29 428 488,07	44 928 103,10	31 609 973,95	42 585 702,54
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 454,00	0,00	18 764,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	395 113,00	11 933,26	392 465,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 417 515,39	42 811 096,50	1 120 802,90	41 582 387,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	76 895,00	0,00	96 475,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	2 570 536,00	0,00	1 178 905,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	374 339,00	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	2 044 294,00	0,00	683 448,40
18.	Jiné pokuty a penále	642	64 250,00	0,00	21 000,00	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	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	24 793 674,68	0,00	28 369 045,05	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	109 050,00	60 779,34	38 178,00	319 867,14
II.	Finanční výnosy		454 466,76	285 074,97	233 971,89	236 980,90
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	454 466,76	285 074,97	233 971,89	236 980,90
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		3 376 623,00	0,00	-16 916,00	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	3 376 623,00	0,00	-16 916,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		11 444 493,02	0,00	12 635 255,27	0,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	11 444 493,02	0,00	7 438 000,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		21 835 747,39	37 429 000,86	-1 711 446,32	29 061 871,35
2.	Daň z příjmů	591	199 325,00	4 335 599,00	166 795,00	3 209 123,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		21 636 422,39	33 093 401,86	-1 878 241,32	25 852 748,35

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: