

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, 602 00 Brno, 44993447

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2018

okamžik sestavení: 01.02.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		49 096 687,92	2 459 610,29	42 945 525,71	2 402 906,85				
I.	Náklady z činnosti		49 031 819,65	2 428 584,61	42 917 054,97	2 402 823,75				
1.	Spotřeba materiálu	501	3 246 537,93	242 936,72	3 028 899,99	173 531,13				
2.	Spotřeba energie	502	492 639,39	42 635,79	522 108,47	40 274,71				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	130 417,92	13 195,16	117 181,02	11 095,98				
4.	Prodané zboží	504	0,00	755 639,19	0,00	643 585,94				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	490 016,69	15 571,43	426 048,29	23 695,18				
9.	Cestovné	512	385 673,60	4 658,00	372 023,94	18 154,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 976,65	0,00	15 475,13	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	399,00	0,00	1 228,00	-3 080,00				
12.	Ostatní služby	518	4 922 913,05	163 936,64	4 598 872,01	236 267,88				
13.	Mzdové náklady	521	26 597 067,89	868 957,11	22 627 691,65	891 932,35				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 663 715,61	299 252,39	6 727 090,02	311 295,36				
15.	Jiné sociální pojištění	525	90 246,61	3 568,52	80 212,20	3 423,72				
16.	Zákonné sociální náklady	527	433 905,74	16 992,94	382 281,90	17 118,64				
17.	Jiné sociální náklady	528	8 029,00	0,00	8 547,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	9 937,00	0,00	10 011,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	12 512,00	0,00	1 421,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	1 240,72	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 286 088,00	0,00	3 163 522,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 075 265,11	0,00	681 454,73	35 528,86				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	176 478,46	0,00	152 986,62	0,00				
II.	Finanční náklady		64 868,27	188,68	28 470,74	83,10				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	36 363,38	0,00	7 134,75	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	28 495,69	18,76	21 120,99	83,10				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	9,20	169,92	215,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Daň z příjmů		0,00	30 837,00	0,00	0,00				
1.	Daň z příjmů	591	0,00	30 837,00	0,00	0,00				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		49 098 433,63	2 889 331,47	42 908 841,62	2 694 507,00
I.	Výnosy z činnosti		12 995 441,20	2 889 306,20	12 322 928,53	2 694 383,43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 864 387,01	750 638,86	12 190 223,48	881 528,38
3.	Výnosy z pronájmu	603	25 655,57	446 753,78	20 478,84	287 488,90
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	1 691 153,74	0,00	1 523 838,15
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	10,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	3 300,00	0,00	21 165,35	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	101 806,98	0,00	90 653,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	281,64	759,82	407,86	1 528,00
II.	Finanční výnosy		34 363,01	25,27	43,40	123,57
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	5,20	0,00
3.	Kurzové zisky	663	34 362,86	25,27	38,20	123,57
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,15	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		36 068 629,42	0,00	30 585 869,69	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36 068 629,42	0,00	30 585 869,69	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 745,71	460 558,18	-36 684,09	291 600,15
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 745,71	429 721,18	-36 684,09	291 600,15

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky