

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2023**

U.V.F.P.O2012.V.V1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	71230424

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		7 257 478,12	0,00	6 481 537,97	0,00	6 481 537,97	0,00	0,00	
I.	Náklady z činnosti		7 257 478,12	0,00	6 481 537,97	0,00	6 481 537,97	0,00	0,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 398 624,10	0,00	1 070 964,83	0,00	1 070 964,83	0,00	0,00	
2.	Spotřeba energie	502	358 425,41	0,00	338 043,49	0,00	338 043,49	0,00	0,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Opravy a udržování	511	5 412,15	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	
9.	Cestovné	512	23 038,00	0,00	30 843,00	0,00	30 843,00	0,00	0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Ostatní služby	518	645 812,57	0,00	647 721,54	0,00	647 721,54	0,00	0,00	
13.	Mzdové náklady	521	3 616 117,00	0,00	3 205 360,00	0,00	3 205 360,00	0,00	0,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	857 035,00	0,00	756 678,00	0,00	756 678,00	0,00	0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 818,00	0,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	62 528,00	0,00	46 803,00	0,00	46 803,00	0,00	0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	275 001,97	0,00	369 712,11	0,00	369 712,11	0,00	0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		7 346 895,30	0,00	6 967 382,38	0,00				
I.	Výnosy z činnosti		1 998 864,30	0,00	1 972 192,38	0,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 855 738,00	0,00	1 724 756,38	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	132 360,00	0,00	149 713,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	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 dlouh. hmotného 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	0,00	0,00	97 723,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 766,30	0,00	0,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	1 650,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	1 650,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		5 348 031,00	0,00	4 993 540,00	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	5 348 031,00	0,00	4 993 540,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		89 417,18	0,00	485 844,41	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 417,18	0,00	485 844,41	0,00				

Okamžik sestavení : 13.02.2024
 Podpisový záznam : Michal Fiala
 Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Petra Hladká

Jméno kontaktní osoby : Michal Fiala
 Email : fiala@akontaudit.cz
 Telefon : 774323253