

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2011

(v haléřích)

Název a sídlo účetní jednotky

Hospicové hnutí - Vysočina, o.
 Žďárská 610
 Nové Město na Moravě
 592 31

Účetní jednotka doručí:
 1 x příslušnému finančnímu
 orgánu


IČO
70803978

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	2	393 943,69	393 943,69
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	315 991,09	315 991,09
2.	Spotřeba energie	(502)	4	77 952,60	77 952,60
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5		
4.	Prodané zboží	(504)	6		
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	678 596,64	678 596,64
5.	Opravy a udržování	(511)	8	55 513,00	55 513,00
6.	Cestovné	(512)	9	22 601,00	22 601,00
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10	30 184,50	30 184,50
8.	Ostatní služby	(518)	11	570 298,14	570 298,14
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	4 140 643,00	4 140 643,00
9.	Mzdové náklady	(521)	13	3 179 306,00	3 179 306,00
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	961 337,00	961 337,00
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15		
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16		
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17		
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18	2 750,00	2 750,00
14.	Daň silniční	(531)	19		
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20		
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21	2 750,00	2 750,00
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	99 451,95	99 451,95
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23		
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	24		
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25		
20.	Úroky	(544)	26	6 909,00	6 909,00
21.	Kurzové ztráty	(545)	27	94,97	94,97
22.	Dary	(546)	28		
23.	Manka a škody	(548)	29		
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	92 447,98	92 447,98
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	124 797,00	124 797,00
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	101 770,00	101 770,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)	33	23 027,00	23 027,00
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34		
28.	Prodaný materiál	(554)	35		
29.	Tvorba rezerv	(556)	36		

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	5 440 182,28		5 440 182,28

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
B.	Výnosy					
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	314 107,00	29 800,00	343 907,00
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	314 107,00	29 800,00	343 907,00
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52			
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53			
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	546 256,28	7 603,39	553 859,67
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62			
15.	Úroky	(644)	63	47,28	7 603,39	7 650,67
16.	Kurzové zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65	101 770,00		101 770,00
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	444 439,00		444 439,00
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67	3 000,00		3 000,00
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68	3 000,00		3 000,00
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71			
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	1 590 630,00		1 590 630,00
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	1 574 130,00		1 574 130,00
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78	16 500,00		16 500,00
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	3 561 500,00		3 561 500,00
29.	Provozní dotace	(691)	80	3 561 500,00		3 561 500,00
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	6 015 493,28	37 403,39	6 052 896,67

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	575 311,00	37 403,39	612 714,39
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	575 311,00	37 403,39	612 714,39

Odesláno dne:	Razítko: Hospicové hnutí-Vysočina, o.s. ① Žďárská 610 592 31 Nové Město na Moravě tel. 566 615 198 IČ 70803978	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Telefon:
---------------	--	---	---