

Výsledovka za období

Plavecký bazén RK, příspěvková organizace

IČ: 72071362

účetní rok 2016

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- Dle data účetního případu: od 01.12.2016 do 31.12.2016 Jen pro střediska: 1; 3; H C ✓
- Dle data plnění DPH: od do
- Výsledovka v tisících Jen pro zakázky:
- Procházet i analytickou část účtu Jen pro činnosti:
- Tisknout součty analytické části
- Netisknout účty bez obrátů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrát	Koncový stav
Náklady				
501200	Spotřeba úklidové prostředky	159 281,20	39 360,00	198 641,20
501220	Chemie	70 838,00	86 318,50	157 156,50
501300	Spotřeba kancelářských potřeb	39 053,20	29 565,00	68 618,20
501800	Spotřeba materiálu ostatní - bazén	496 290,54	-73 756,56	422 533,98
501860	Vedlejší náklady k materiálu	179,00	0,00	179,00
501890	Pitný režim bazén	18 569,00	2 376,00	20 945,00
501900	DrDHM do 3 tis.Kč	17 521,00	5 161,00	22 682,00
501xxx		801 731,94	89 023,94	890 755,88
502100	Spotřeba elektrické energie - bazén	1 333 685,10	113 365,00	1 447 050,10
502200	Spotřeba tepla	1 604 735,00	271 277,00	1 876 012,00
502xxx		2 938 420,10	384 642,00	3 323 062,10
503100	Voda	601 345,03	7 486,06	608 831,09
503xxx		601 345,03	7 486,06	608 831,09
504150	Spotřeba zboží bazén (nákup čipů, paket)	63 394,90	-8 970,27	54 424,63
504xxx		63 394,90	-8 970,27	54 424,63
50xxxx		4 404 891,97	472 181,73	4 877 073,70
511200	Opravy a udržování - bazén	784 519,21	82 300,62	866 819,83
511xxx		784 519,21	82 300,62	866 819,83
512100	Cestovné do limitu	9 245,00	0,00	9 245,00
512xxx		9 245,00	0,00	9 245,00
518050	Poštovní	3 268,00	406,00	3 674,00
518100	Telefony	15 777,88	7 159,12	22 937,00
518300	Vedení účetnictví	180 293,52	51 062,69	231 356,21
518400	Likvidace odpadů	24 261,00	0,00	24 261,00
518500	Služby IT	5 592,00	17 424,00	23 016,00
518550	Stočné	425 195,36	101 361,92	526 557,28
518610	Praní prádla	16 840,00	3 190,00	20 030,00
518800	Ostatní služby	465 501,60	123 144,51	588 646,11
518810	Náklady na reklamu	133 100,00	12 100,00	145 200,00
518820	Bankovní poplatky	11 078,00	968,00	12 046,00
518910	Nákup SW do 60 tis.Kč	6 231,00	0,00	6 231,00
518xxx		1 287 138,36	316 816,24	1 603 954,60
51xxxx		2 080 902,57	399 116,86	2 480 019,43
521100	Mzdové náklady platy - bazén	3 436 234,00	456 488,00	3 892 722,00
521110	Mzdové náklady - náhrady za DPN - bazén	13 269,00	0,00	13 269,00
521200	Mzdové náklady OON - bazén (mokrě - stf.1)	321 002,00	31 899,00	352 901,00
521xxx		3 770 505,00	488 387,00	4 258 892,00
524100	Zákonné sociální pojištění	867 599,00	118 571,00	986 170,00
524200	Zákonné zdravotní pojištění	312 334,00	42 684,00	355 018,00
524xxx		1 179 933,00	161 255,00	1 341 188,00

Výsledovka za období

Plavecký bazén RK, příspěvková organizace

IČ: 72071362

účetní rok 2016

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
525100	Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	15 312,15	6 764,08	22 076,23
525xxx		15 312,15	6 764,08	22 076,23
527100	Náklady na stravování uznané	99 671,00	9 799,00	109 470,00
527200	Ochranné pracovní oděvy, obuv	26 285,00	0,00	26 285,00
527390	Školení, kurzy	12 764,00	0,00	12 764,00
527990	Tvorba FKSP	51 543,56	6 847,27	58 390,83
527xxx		190 263,56	16 646,27	206 909,83
52xxxx		5 156 013,71	673 052,35	5 829 066,06
538100	Ostatní poplatky	9 148,06	433,00	9 581,06
538xxx		9 148,06	433,00	9 581,06
53xxxx		9 148,06	433,00	9 581,06
542100	Pokuty a penále - bazén	2 632,00	0,00	2 632,00
542xxx		2 632,00	0,00	2 632,00
549100	Jiné ostatní náklady - bazén	97 447,09	0,00	97 447,09
549340	Korekce DPH - bazén	613 642,44	30 534,92	644 177,36
549999	Ostatní provozní náklady - daňově neúčinné	-3,01	-3,31	-6,32
549xxx		711 086,52	30 531,61	741 618,13
54xxxx		713 718,52	30 531,61	744 250,13
551100	Odpisy - bazén	1 429 513,00	130 493,00	1 560 006,00
551102	Odpisy - bar	162 338,00	14 758,00	177 096,00
551xxx		1 591 851,00	145 251,00	1 737 102,00
558200	Náklady z DDHM (3-40 tis.Kč)	278 550,64	28 803,00	307 353,64
558xxx		278 550,64	28 803,00	307 353,64
55xxxx		1 870 401,64	174 054,00	2 044 455,64
563100	Kurzové rozdíly	3 970,24	0,00	3 970,24
563xxx		3 970,24	0,00	3 970,24
569100	Poplatky z karet	52 257,04	3 561,78	55 818,82
569200	Provize ze šeků	21 741,29	2 291,33	24 032,62
569xxx		73 998,33	5 853,11	79 851,44
56xxxx		77 968,57	5 853,11	83 821,68
591000	Daň z příjmů	47 000,00	-47 000,00	0,00
591xxx		47 000,00	-47 000,00	0,00
59xxxx		47 000,00	-47 000,00	0,00
5xxxxx		14 360 045,04	1 708 222,66	16 068 267,70
xxxxxx		14 360 045,04	1 708 222,66	16 068 267,70

Výnosy

602100	Tržby - vstupné recepce ostatní (hotovost)	6 878 201,32	714 774,24	7 592 975,56
602110	Tržby - vstupné recepce sauna (hotovost)	69 828,80	8 609,00	78 437,80
602120	Tržby - hrad	4 098,90	0,00	4 098,90
602160	Tržby - vstupné (fakturace)	2 308 011,00	231 016,00	2 539 027,00
602xxx		9 260 140,02	954 399,24	10 214 539,26
604150	Tržba z prodeje čipů (nenabitých)	111 869,76	18 515,49	130 385,25
604xxx		111 869,76	18 515,49	130 385,25

Výsledovka za období

Plavecký bazén RK, příspěvková organizace

IČ: 72071362

účetní rok 2016

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
60xxxx		9 372 009,78	972 914,73	10 344 924,51
644000	Výnosy z prodeje materiálu	8 000,00	0,00	8 000,00
644xxx		8 000,00	0,00	8 000,00
649100	Výnosy z reklamy a propagace	63 996,38	5 950,08	69 946,46
649610	Jiné ostatní výnosy	99 315,00	0,00	99 315,00
649xxx		163 311,38	5 950,08	169 261,46
64xxxx		171 311,38	5 950,08	177 261,46
672100	Dotace od zřizovatele	5 710 620,00	-150 000,00	5 560 620,00
672xxx		5 710 620,00	-150 000,00	5 560 620,00
67xxxx		5 710 620,00	-150 000,00	5 560 620,00
6xxxxx		15 253 941,16	828 864,81	16 082 805,97
xxxxxx		15 253 941,16	828 864,81	16 082 805,97
Hospodářský výsledek:		893 896,12	-879 357,85	14 538,27


PLAVECKÝ BAZÉN RK
příspěvková organizace
Javomická 1720,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 72071362 • IČ: 72071362
TEL. 734 570 075