

Společenský dům Prostějov s.r.o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			
		K 30.6.2013			Srovn. skut. 2012
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	1 400 000	864 502	61,75	1 352 283
51 - Služby	Kč	600 000	357 875	59,65	533 415
52 - Osobní náklady celkem	Kč	1 980 000	923 776	46,66	1 952 411
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	1 060 000	529 795	49,98	1 011 967
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	420 000	180 000	42,86	420 000
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	460 000	195 769	42,56	457 629
<i>Sociální náklady</i>	Kč	40 000	18 212	45,53	62 815
53 - Daně a poplatky	Kč			#DIV/0!	
54 - Jiné provozní náklady	Kč	400 000	245 723	61,43	252 774
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč			#DIV/0!	
56 - Finanční náklady	Kč	4 000	2 769	69,23	3 904
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč			#DIV/0!	
58 - Mimořádné náklady	Kč			#DIV/0!	
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	4 384 000	2 394 644	54,62	4 094 786
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	2 400 000	1 530 603	63,78	2 676 093
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti	Kč			#DIV/0!	
62 - Aktivace	Kč			#DIV/0!	
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	3 000	1	0,02	6 922
66 - Finanční výnosy	Kč	2 000	124	6,19	1 537
68 - Mimořádné výnosy	Kč			#DIV/0!	
69 - Převodové účty	Kč			#DIV/0!	
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	2 405 000	1 530 727	63,65	2 684 552
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	-1 979 000	-863 917	43,65	-1 410 234
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč			#DIV/0!	
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	-1 979 000	-863 917	43,65	-1 410 234
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč				
Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč				
Dlouhodobý hmotný majetek	Kč				
Dlouhodobý finanční majetek	Kč				
Oběžná aktiva	Kč		1 932 747,50		3 035 012,30
Dlouhodobé pohledávky	Kč				
Krátkodobé pohledávky	Kč		364 356,90		679 480,44
Krátkodobý finanční majetek	Kč				
Základní kapitál	Kč		11 700 000,00		11 700 000,00
Kapitálové fondy	Kč				
Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč				
Výsledek hospodaření minulých let	Kč		-8 684 823,75		-7 274 589,43
Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		-863 916,92		-1 410 234,32
Rezervy	Kč				
Dlouhodobé závazky	Kč				
Krátkodobé závazky	Kč		102 277,25		57 908,15
Bankovní úvěry a výpomoci	Kč				
Evid. přepočtený stav prac.	osob		5,25		6,00

poznámka:

V Evid. přepočteném stavu prac. nejsou zahrnuty dohody o provedení práce

Společenský dům Prostějov, s.r.o.
 Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov
 IČO: 277 16 333, DIČ: CZ27716333
 Tel.: 582 333 003

Výsledovka analytický

Společenský dům Prostějov s.r.o.

IČ: 27716333

Rok: 2013

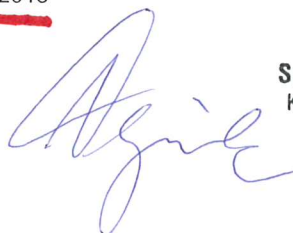
Dne: 17.07.2013

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu - k údržbě obj.	0,00	28 856,83	0,00	28 856,83	28 856,83
501001	Spotřeba úklid. prostředů	0,00	35 778,65	0,00	35 778,65	35 778,65
501002	Spotřeba materiálu - ke správě sp	0,00	5 913,73	0,00	5 913,73	5 913,73
501003	Spotřeba - pracovní oděvy	0,00	2 499,28	0,00	2 499,28	2 499,28
501100	Spotřeba DDHM	0,00	14 734,27	0,00	14 734,27	14 734,27
502001	Spotřeba elektriny	0,00	228 584,45	0,00	228 584,45	228 584,45
502002	Spotřeba vody	0,00	67 865,82	0,00	67 865,82	67 865,82
502003	Spotřeba plynu	0,00	480 268,54	0,00	480 268,54	480 268,54
50x	Spotřebované nákupy	0,00	864 501,57	0,00	864 501,57	864 501,57
511000	Opravy a udržování	0,00	72 238,44	0,00	72 238,44	72 238,44
513000	Náklady na repre	0,00	1 322,00	0,00	1 322,00	1 322,00
518200	Služby - správa společnosti	0,00	100 246,65	0,00	100 246,65	100 246,65
518201	Služby - údržba a správa objektu	0,00	17 621,27	0,00	17 621,27	17 621,27
518300	Služby - výkony spojů	0,00	21 735,78	0,00	21 735,78	21 735,78
518400	Služby ostatní	0,00	124 678,60	0,00	124 678,60	124 678,60
518900	Služby - bez vlivu na daň	0,00	20 031,81	0,00	20 031,81	20 031,81
51x	Služby	0,00	357 874,55	0,00	357 874,55	357 874,55
521000	Mzdové náklady	0,00	659 695,00	0,00	659 695,00	659 695,00
521001	Mzdové náklady-šatna	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00
524100	SP zaměstnavatel	0,00	143 949,00	0,00	143 949,00	143 949,00
524200	ZP zaměstnavatel	0,00	51 820,00	0,00	51 820,00	51 820,00
527000	Zák. soc. náklady - stravenky 55%	0,00	14 592,00	380,00	14 212,00	14 212,00
527200	Zák. soc. náklady - penzijní pojišti	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
52x	Osobní náklady	0,00	924 156,00	380,00	923 776,00	923 776,00
548000	provozní náklady - ostatní poplatk	0,00	538,37	0,00	538,37	538,37
548001	provozní náklady ke správě objek	0,00	777,76	0,00	777,76	777,76
548002	provozní náklady - k pronájmům	0,00	239 881,10	0,00	239 881,10	239 881,10
548100	zákonně úrazové poj. zam.	0,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00
548200	neuplatněné DPH- krácení	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	245 723,23	0,00	245 723,23	245 723,23
568000	finanční náklady - b.ú.	0,00	2 769,00	0,00	2 769,00	2 769,00
56x	Finanční náklady	0,00	2 769,00	0,00	2 769,00	2 769,00
Náklady celkem		0,00	2 395 024,35	380,00	2 394 644,35	2 394 644,35
Výnosy						
602100	Tržby - krátkodobý pronájem	0,00	0,00	1 059 020,33	1 059 020,33	1 059 020,33
602101	Tržby - dlouhodobý pronájem	0,00	0,00	246 088,00	246 088,00	246 088,00
602102	Tržby - služby za dlouhodobý pror	0,00	0,00	159 020,87	159 020,87	159 020,87
602300	Tržby za vlastní výkony - reklama	0,00	0,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00
602400	Tržby za vlastní výkony - zprostře	0,00	0,00	5 230,49	5 230,49	5 230,49
602500	Tržby za vlastní výkony - šatna	0,00	0,00	56 046,44	56 046,44	56 046,44
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	1 530 603,13	1 530 603,13	1 530 603,13
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatř	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53
662000	Úroky z b.ú.	0,00	0,00	123,77	123,77	123,77
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	123,77	123,77	123,77
Výnosy celkem		0,00	0,00	1 530 727,43	1 530 727,43	1 530 727,43
Hospodářský zisk za období					-863 916,92	
Hospodářský zisk celkem						-863 916,92

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 30.06.2013



Společenský dům Prostějov, s.r.o.
 Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov
 IČO: 277 16 333, DIČ: CZ27716333
 Tel.: 582 333 003