

## 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 31.12.2019

okamžik sestavení: 04.02.2020

(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 |   |  |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 57 894 664,45  | 2 534 250,22  | 49 096 687,92  | 2 459 610,29  |                |               |   |  |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 57 807 508,16  | 2 461 437,86  | 49 031 819,65  | 2 428 584,61  |                |               |   |  |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 4 151 892,65   | 227 241,52    | 3 246 537,93   | 242 936,72    |                |               |   |  |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 701 787,88     | 32 350,85     | 492 639,39     | 42 635,79     |                |               |   |  |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 101 792,80     | 7 533,20      | 130 417,92     | 13 195,16     |                |               |   |  |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 867 837,58    | 0,00           | 755 639,19    |                |               |   |  |
| 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 | 258 116,68     | 5 521,49      | 490 016,69     | 15 571,43     |                |               |   |  |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 429 335,46     | 6 503,58      | 385 673,60     | 4 658,00      |                |               |   |  |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 33 164,00      | 777,00        | 9 976,65       | 0,00          |                |               |   |  |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 7 150,35       | -7 150,35     | 399,00         | 0,00          |                |               |   |  |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 7 111 544,12   | 248 575,83    | 4 922 913,05   | 163 936,64    |                |               |   |  |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 30 693 106,00  | 787 177,00    | 26 597 067,89  | 868 957,11    |                |               |   |  |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 8 690 542,25   | 254 697,99    | 7 663 715,61   | 299 252,39    |                |               |   |  |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 106 811,47     | 0,00          | 90 246,61      | 3 568,52      |                |               |   |  |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 487 177,86     | 23 601,56     | 433 905,74     | 16 992,94     |                |               |   |  |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 22 596,00      | 0,00          | 8 029,00       | 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 | 9 380,00       | 0,00          | 9 937,00       | 0,00          |                |               |   |  |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 355,00        | 0,00           | 0,00          |                |               |   |  |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 3 000,00       | 0,00          | 12 512,00      | 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           | 1 216,61      | 0,00           | 1 240,72      |                |               |   |  |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |                |               |   |  |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 3 461 538,00   | 0,00          | 3 286 088,00   | 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 | 1 377 107,09   | 5 199,00      | 1 075 265,11   | 0,00          |                |               |   |  |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 161 465,55     | 0,00          | 176 478,46     | 0,00          |                |               |   |  |
| II.           | Finanční náklady   |     | 87 156,29      | 4,36          | 64 868,27      | 188,68        |                |               |   |  |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |                |               |   |  |
| 2.            | Úroky  | 562 | 60 837,19      | 0,00          | 36 363,38      | 0,00          |                |               |   |  |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 26 319,10      | 4,36          | 28 495,69      | 18,76         |                |               |   |  |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |                |               |   |  |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 9,20           | 169,92        |                |               |   |  |
| 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           | 72 808,00     | 0,00           | 30 837,00     |                |               |   |  |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 72 808,00     | 0,00           | 30 837,00     |                |               |   |  |
| 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  |     | 57 899 403,21  | 3 144 717,15  | 49 098 433,63  | 2 889 331,47  |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 13 412 176,20  | 3 144 207,12  | 12 995 441,20  | 2 889 306,20  |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 13 354 293,79  | 598 676,36    | 12 864 387,01  | 750 638,86    |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 16 550,41      | 439 428,27    | 25 655,57      | 446 753,78    |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 2 103 120,84  | 0,00           | 1 691 153,74  |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 0,00           | 2 981,65      | 10,00          | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 2 900,00       | 0,00          | 3 300,00       | 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 | 0,00           | 0,00          | 101 806,98     | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 38 432,00      | 0,00          | 281,64         | 759,82        |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 319,31         | 510,03        | 34 363,01      | 25,27         |
| 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 | 10,49          | 73,01         | 34 362,86      | 25,27         |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 308,82         | 437,02        | 0,15           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 44 486 907,70  | 0,00          | 36 068 629,42  | 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 | 44 486 907,70  | 0,00          | 36 068 629,42  | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 4 738,76       | 683 274,93    | 1 745,71       | 460 558,18    |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 4 738,76       | 610 466,93    | 1 745,71       | 429 721,18    |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky