

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

(v Kč přesně)

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky  
PAP PARDUBICE o.p.s.

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Jiráskova 2664

Pardubice

530 02

IČ
28825781

Označení	Název	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I	Spotřebované nákupy celkem	1	14 262 460,40	3 421 762,87	17 684 223,27
I 1	501 - Spotřeba materiálu	2	2 625 315,05	253 344,71	2 878 659,76
I 2	502 - Spotřeba energie	3	11 637 145,35	384 262,82	12 021 408,17
I 3	503 - Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek	4	0,00	0,00	0,00
I 4	504 - Prodané zboží	5	0,00	2 784 155,34	2 784 155,34
II	Služby celkem	6	24 764 621,84	2 729 494,43	27 494 116,27
II 1	510 - Služby	7	1 192 846,24	82 683,34	1 275 529,58
II 2	512 - Cestovné	8	2 114,75	245,58	2 360,33
II 3	513 - Náklady na reprezentaci	9	88 003,08	10 062,11	98 065,19
II 4	518 - Ostatní služby	10	23 481 657,77	2 636 503,40	26 118 161,17
III	Osobní náklady celkem	11	24 406 790,86	2 973 510,34	27 380 301,20
III 1	521 - Mzdové náklady	12	18 125 860,04	2 271 868,96	20 397 729,00
III 2	524 - Zákonně sociální pojištění	13	5 679 576,35	628 305,65	6 307 882,00
III 3	525 - Ostatní sociální pojištění	14	92 548,65	10 747,35	103 296,00
III 4	527 - Zákonně sociální náklady	15	501 779,56	61 772,44	563 552,00
III 5	528 - Ostatní sociální náklady	16	7 026,26	815,94	7 842,20
IV	Daně a poplatky celkem	17	48 725,96	6 858,36	55 584,33
IV 1	531 - Daň silniční	18	4 512,03	523,97	5 036,00
IV 2	532 - Daň z nemovitosti	19	0,00	0,00	0,00
IV 3	538 - Ostatní daně a poplatky	20	44 213,92	6 334,41	50 548,33
V	Ostatní náklady celkem	21	479 728,29	44 738,64	524 466,93
V 1	541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22	0,00	0,00	0,00
V 2	542 - Ostatní pokuty a penále	23	9 855,51	1 144,49	11 000,00
V 3	543 - Odpis nedobytné pohledávky	24	0,00	0,00	0,00
V 5	544 - Úroky	25	0,00	0,00	0,00
V 6	545 - Kursové ztráty	26	2 791,51	268,49	3 060,00
V 7	546 - Dary	27	0,00	0,00	0,00
V 8	548 - Manka a škody	28	153,00	601,15	754,15
V 9	549 - Jiné ostatní náklady	29	466 928,27	42 724,51	509 652,78
VI	Odpisy, prodání majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30	1 220 535,17	56 673,31	1 277 208,48
VI 1	551 - Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	31	1 220 124,17	56 673,31	1 276 797,48

Označení	Název	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
VI 2	552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	0,00	0,00	0,00
VI 3	553 - Prodané cenné papíry v ceně pořízení	33	0,00	0,00	0,00
VI 4	554 - Prodaný materiál	34	0,00	0,00	0,00
VI 5	556 - Tvorba zákonných rezerv	35	0,00	0,00	0,00
VI 6	559 - Tvorba zákonných opravných položek	36	411,00	0,00	411,00
VII	Poskytnuté příspěvky celkem	37	0,00	0,00	0,00
VII 1	581 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38	0,00	0,00	0,00
VII 2	582 - Poskytnuté příspěvky	39	0,00	0,00	0,00
VIII	Daň z příjmů celkem	40	0,00	0,00	0,00
VIII 1	595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	41	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	Účtová třída 5 celkem	42	65 182 862,51	9 233 037,97	74 415 900,48
I	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	36 950 589,13	7 686 407,43	44 636 996,56
I 1	601 - Tržby za vlastní výroby	44	0,00	0,00	0,00
I 2	602 - Tržby z prodeje služeb	45	36 950 589,13	2 195 286,36	39 145 875,49
I 3	604 - Tržby za prodané zboží	46	0,00	5 491 121,07	5 491 121,07
II	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47	0,00	0,00	0,00
II 1	611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby	48	0,00	0,00	0,00
II 2	612 - Změna stavu zásob polotovarů	49	0,00	0,00	0,00
II 3	613 - Změna stavu zásob výrobků	50	0,00	0,00	0,00
II 4	614 - Změna stavu zvířat	51	0,00	0,00	0,00
III	Aktivace celkem	52	0,00	0,00	0,00
III 1	621 - Aktivace	53	0,00	0,00	0,00
III 2	622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	54	0,00	0,00	0,00
III 3	623 - Aktivace nehmotného investičního majetku	55	0,00	0,00	0,00
III 4	624 - Aktivace hmotného investičního majetku	56	0,00	0,00	0,00
IV	Ostatní výnosy celkem	57	1 270 586,29	62 097,68	1 332 683,97
IV 1	641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58	0,00	2 600,00	2 600,00
IV 2	642 - Ostatní pokuty a penále	59	0,00	0,00	0,00
IV 3	643 - Platby na odepsané pohledávky	60	0,00	0,00	0,00
IV 4	644 - Úroky	61	9 253,79	1 074,61	10 328,40
IV 5	645 - Kursové zisky	62	71,03	0,00	71,03
IV 6	648 - Zúčtování fondů	63	653 924,09	36 493,39	690 417,48
IV 7	649 - Jiné ostatní výnosy	64	607 337,38	21 929,68	629 267,06
V	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	65	650 527,93	0,00	650 527,93
V 1	652 - Tržby z prodeje nehmotného a hmotného dlouhodob. majet.	66	0,00	0,00	0,00
V 2	653 - Tržby z prodeje cenných papírů	67	0,00	0,00	0,00
V 3	654 - Tržby z prodeje materiálu	68	650 527,93	0,00	650 527,93
V 4	655 - Výnosy zkrátkodobého finančního majetku	69	0,00	0,00	0,00
V 5	656 - Zúčtování zákonných rezerv	70	0,00	0,00	0,00

Označení	Název	Číslo řádku	Hlavní výsledek	Hospodářská činnost	Call.....
V. 6	657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71	0,00	0,00	0,00
V. 7	659 - Zúčtování zákonných opravných položek	72	0,00	0,00	0,00
VI	Přijaté příspěvky celkem	73	0,00	0,00	0,00
VI 1	681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	74	0,00	0,00	0,00
VI 2	682 - Přijaté příspěvky (dary)	75	0,00	0,00	0,00
VI 3	684 - Přijaté členské příspěvky	76	0,00	0,00	0,00
VII	691 - Provozní dotace	77	27 853 000,00	0,00	27 853 000,00
VII 1	691 - Provozní dotace	78	27 853 000,00	0,00	27 853 000,00
Výnosy celkem	Účtová třída 6 celkem	79	66 724 703,35	7 748 505,11	74 473 208,46
	Hospodářský výsledek před zdaněním 63-33	80	1 541 840,84	-1 484 532,86	57 307,98
VIII 1	591 - Daň z příjmů	81	0,00	0,00	0,00
	Hospodářský výsledek po zdanění 64-65-66	82	1 541 840,84	-1 484 532,86	57 307,98
	Kontrolní číslo	83	266 898 813,40	30 994 020,44	297 892 833,84

Právní forma účetní jednotky	obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Obecně prospěšné služby

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.04.16 13:37		