



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **66362768**

Název: **Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Goethova stezka 6	ulice, č.p.	Goethova stezka 6
obec	Karlovy Vary	obec	Karlovy Vary
PSČ, pošta	360 01	PSČ, pošta	360 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	66362768	hlavní činnost	sbírkotvorná a prezentační činnost v oblasti výtvarného umění 20. a 21.stol.
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Karlovarský kraj	CZ-NACE	925200

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	353224387	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	353224388		
e-mail	onfo@galeriekvary.cz.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jenčová		Mgr. Jan Samec	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 12h25m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A. Náklady celkem		11 364 579,78	8 918 806,41
I. Náklady z činnosti		11 355 724,78	8 910 003,73
1. Spotřeba materiálu	501	1 375 974,16	589 025,06
2. Spotřeba energie	502	1 496 375,88	1 080 711,90
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504	34 224,57	163 413,54
5. Opravy a udržování	511	525 564,00	294 941,00
6. Cestovné	512	27 185,00	18 398,00
7. Náklady na reprezentaci	513	11 768,00	15 843,00
8. Ostatní služby	518	1 020 441,23	1 224 981,61
9. Mzdové náklady	521	4 765 717,00	3 771 481,00
11. Zákonné sociální pojištění	524	1 605 524,00	1 276 865,00
12. Jiné sociální pojištění	525		
13. Zákonné sociální náklady	527	46 676,74	75 109,62
14. Jiné sociální náklady	528	31 723,00	18 423,00
15. Daň silniční	531		
16. Daň z nemovitostí	532		
17. Jiné daně a poplatky	538		
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
20. Jiné pokuty a penále	542		
21. Dary	543		
22. Prodaný materiál	544		
23. Manka a škody	547		
24. Tvorba fondů	548		
25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	219 315,20	212 033,00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552		
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553		
28. Prodané pozemky	554		
29. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
31. Náklady z odepsaných pohledávek	557		
32. Ostatní náklady z činnosti	549	195 236,00	168 778,00
II. Finanční náklady		8 855,00	8 802,68
2. Úroky	562		
3. Kurzové ztráty	563		699,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
5. Ostatní finanční náklady	569	8 855,00	8 103,68
III. Náklady na transfery			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
	2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
	4. Náklady na ostatní nároky (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	574	X		X	

B. Výnosy celkem		11 484 559,57		8 948 701,76
-------------------------	--	----------------------	--	---------------------

I. Výnosy z činnosti		660 760,00		868 251,46
-----------------------------	--	-------------------	--	-------------------

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2. Výnosy z prodeje služeb	602	449 000,00		492 495,50
3. Výnosy z pronájmu	603	33 848,00		19 848,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	34 263,00		90 329,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9. Změna stavu nedokončené výroby	611			
10. Změna stavu polotovarů	612			
11. Změna stavu výrobků	613			
12. Změna stavu ostatních zásob	614			
13. Aktivace materiálu a zboží	621			
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622			
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623			
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624			
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
18. Jiné pokuty a penále	642			
19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643			
20. Výnosy z prodeje materiálu	644			
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
23. Výnosy z prodeje pozemků	647			
24. Čerpání fondů	648	60 000,00		10 658,00
25. Ostatní výnosy z činnosti	649	83 649,00		254 920,96

II. Finanční výnosy		258,57		189,86
----------------------------	--	---------------	--	---------------

2. Úroky	662	258,57		189,36
3. Kurzové zisky	663			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6. Ostatní finanční výnosy	669			0,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
IV. Výnosy z transferů			10 823 541,00		8 080 260,44	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				375 260,44
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	10 823 541,00			7 705 000,00
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	673	X	X		
4.	Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	674	X	X		
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		119 979,79			29 895,35
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		119 979,79			29 895,35
			* Konec sestavy *			