



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **66362768**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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 2
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	galeriekv@volny.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: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2013, 11h 6m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			15 101 794,34		11 364 579,78	
I. Náklady z činnosti			15 101 794,34		11 355 724,78	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 395 262,88		1 375 974,16	
2.	Spotřeba energie	502	1 708 516,04		1 496 375,88	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	36 142,79		34 224,57	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	654 583,28		525 564,00	
9.	Cestovné	512	25 299,00		27 185,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 197,00		11 768,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 371 728,68		1 020 441,23	
13.	Mzdové náklady	521	5 464 111,00		4 765 717,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 829 519,00		1 605 524,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 069,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	172 937,97		46 676,74	
17.	Jiné sociální náklady	528			31 723,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 100 963,70		219 315,20	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	93 260,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		219 204,00		195 236,00	
II. Finanční náklady						8 855,00	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
	2. Úroky	562					
	3. Kurzové ztráty	563					
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	5. Ostatní finanční náklady	569				8 855,00	
III. Náklady na transfery							
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
	1. Daň z příjmů	591					
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem				15 102 731,91		11 484 559,57	
I. Výnosy z činnosti				1 146 287,32		660 760,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	2. Výnosy z prodeje služeb	602		575 493,86		449 000,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603		73 338,00		33 848,00	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604		26 466,50		34 263,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
	10. Jiné pokuty a penále	642					
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644					
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647					
	16. Čerpání fondů	648		315 636,00		60 000,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		155 352,96		83 649,00	
II. Finanční výnosy				244,59		258,57	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	2. Úroky	662		244,59		258,57	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 956 200,00		10 823 541,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 956 200,00		10 823 541,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		937,57		119 979,79	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		937,57		119 979,79	
			* Konec sestavy *			