

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501001	Spotřeba materiálu	0,00	26 170,80	0,00	26 170,80	26 170,80
501002	Materiálové náklady	0,00	13 529,30	390,00	13 139,30	13 139,30
501005	Jiné spotřebované nákupy - materi	0,00	2 166,40	0,00	2 166,40	2 166,40
501007	Kancelářské potřeby DS (spotřeb	0,00	6 725,00	0,00	6 725,00	6 725,00
501010	Materiálové náklady - lékárna	0,00	3 874,99	0,00	3 874,99	3 874,99
501011	Materiálové náklady - tvorba	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00
501012	Jiné spotřebované nákupy - droge	0,00	11 136,50	0,00	11 136,50	11 136,50
501020	Materiálové náklady DKP	0,00	25 877,65	0,00	25 877,65	25 877,65
501021	Materiálové náklady - odměny DS	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
502001	Spotřeba energie	0,00	31 818,00	0,00	31 818,00	31 818,00
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>122 078,64</b>	<b>390,00</b>	<b>121 688,64</b>	<b>121 688,64</b>
511001	Opravy a udržování	0,00	35 361,00	0,00	35 361,00	35 361,00
512001	Cestovné	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00
512002	Stravné	0,00	55 885,00	0,00	55 885,00	55 885,00
513002	Náklady potravin pro děti DS	0,00	29 694,29	0,00	29 694,29	29 694,29
518001	Ostatní služby	0,00	30 699,20	0,00	30 699,20	30 699,20
518004	Nájemné	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
518005	Ostatní služby	0,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>333 572,49</b>	<b>0,00</b>	<b>333 572,49</b>	<b>333 572,49</b>
521001	Mzdové náklady	0,00	842 921,00	0,00	842 921,00	842 921,00
521002	Mzdové náklady DPP	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	289 072,00	0,00	289 072,00	289 072,00
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 993,00</b>	<b>1 151 993,00</b>
542000	Ostatní pokuty a penále	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
549001	Jiné ostatní náklady	0,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 265,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 612 909,13</b>	<b>390,00</b>	<b>1 612 519,13</b>	<b>1 612 519,13</b>
<b>Výnosy</b>						
644001	Úroky	0,00	0,00	129,81	129,81	129,81
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,81</b>	<b>129,81</b>	<b>129,81</b>
682001	Přijaté příspěvky (dary) od klientů	0,00	0,00	256 058,00	256 058,00	256 058,00
682003	Přijaté příspěvky - dary od klientů	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 358,00</b>	<b>256 358,00</b>	<b>256 358,00</b>
691001	Provozní dotace	0,00	0,00	1 364 900,00	1 364 900,00	1 364 900,00
<b>69x</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>1 364 900,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 387,81</b>	<b>1 621 387,81</b>	<b>1 621 387,81</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>8 868,68</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>8 868,68</b>

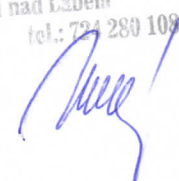
Tisk vybraných záznamů: Středisko = 116, Datum &gt;= 01.01.2016, Datum &lt;= 31.12.2016

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
 Jateční 870/41  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 273 24 001 tel: 724 280 188

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501002	Materiálové náklady	0,00	4 224,40	0,00	4 224,40	4 224,40
501006	Kancelářské potřeby	0,00	3 066,59	0,00	3 066,59	3 066,59
501007	Kancelářské potřeby	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
501010	Materiálové náklady - lékárna	0,00	5 267,80	0,00	5 267,80	5 267,80
501011	Materiálové náklady - tvorba	0,00	1 799,60	0,00	1 799,60	1 799,60
501012	Jiné spotřebované nákupy - droge	0,00	4 719,00	0,00	4 719,00	4 719,00
501021	Materiálové náklady - odměny DS	0,00	163,80	0,00	163,80	163,80
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>19 248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19 248,19</b>	<b>19 248,19</b>
512001	Cestovné	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
513002	Náklady potraviny pro děti	0,00	6 831,50	0,00	6 831,50	6 831,50
513003	Náklady potraviny pro děti	0,00	23 195,33	0,00	23 195,33	23 195,33
518001	Ostatní služby	0,00	59 969,00	0,00	59 969,00	59 969,00
518005	Ostatní služby	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>96 591,83</b>	<b>0,00</b>	<b>96 591,83</b>	<b>96 591,83</b>
521001	Mzdové náklady	0,00	329 978,00	0,00	329 978,00	329 978,00
521002	Mzdové náklady DPP	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	109 122,00	0,00	109 122,00	109 122,00
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>469 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 100,00</b>	<b>469 100,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>584 940,02</b>	<b>0,00</b>	<b>584 940,02</b>	<b>584 940,02</b>
<b>Výnosy</b>						
682001	Přijaté příspěvky (dary) od klientů	0,00	7 000,00	124 913,00	117 913,00	117 913,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>124 913,00</b>	<b>117 913,00</b>	<b>117 913,00</b>
691001	Provozní dotace	0,00	0,00	470 600,00	470 600,00	470 600,00
<b>69x</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 600,00</b>	<b>470 600,00</b>	<b>470 600,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>595 513,00</b>	<b>588 513,00</b>	<b>588 513,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>3 572,98</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>3 572,98</b>

Tisk vybraných záznamů: Středisko = 216, Datum &gt;= 01.01.2016, Datum &lt;= 31.12.2016

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
 Jateční 876/41  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 273 24 048 tel.: 724 280 108





7646043  
3591222

16/SML 0421

**Výsledovka analytický**

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

IČ: 27324001

Rok: 2016

Dne: 20.01.2017

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
502001	Spotřeba energie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
518004	Nájemné	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
51x	Služby	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
521001	Mzdové náklady	0,00	844 777,00	0,00	844 777,00	844 777,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	286 723,00	0,00	286 723,00	286 723,00
52x	Osobní náklady	0,00	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00	1 131 500,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 500,00</b>	<b>1 248 500,00</b>
<b>Výnosy</b>						
691001	Provozní dotace	0,00	0,00	1 248 500,00	1 248 500,00	1 248 500,00
69x	Provozní dotace	0,00	0,00	1 248 500,00	1 248 500,00	1 248 500,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 500,00</b>	<b>1 248 500,00</b>	<b>1 248 500,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>0,00</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>0,00</b>

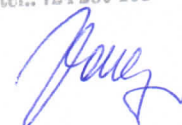
Tisk vybraných záznamů: Zakázka = 16Zak00002, Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
Jateční 870/41  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 273 24 001 tel.: 724 280 108

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
502001	Spotřeba energie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
518004	Nájemné	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
51x	Služby	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
521001	Mzdové náklady	0,00	651 473,00	0,00	651 473,00	651 473,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	224 427,00	0,00	224 427,00	224 427,00
52x	Osobní náklady	0,00	875 900,00	0,00	875 900,00	875 900,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>992 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 900,00</b>	<b>992 900,00</b>
<b>Výnosy</b>						
691001	Provozní dotace	0,00	0,00	992 900,00	992 900,00	992 900,00
69x	Provozní dotace	0,00	0,00	992 900,00	992 900,00	992 900,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 900,00</b>	<b>992 900,00</b>	<b>992 900,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>0,00</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>0,00</b>

Tisk vybraných záznamů: Zakázka = 16Zak00002, Středisko = 116, Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
 Jateční 870/41  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 273 24 001 tel.: 724 280 108



D 3591222

16/SML 0421

## Výsledovka analytický

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

IČ: 27324001

Rok: 2016

Dne: 20.01.2017

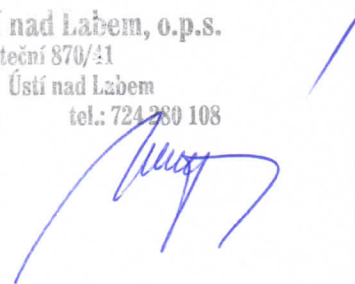
Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
521001	Mzdové náklady	0,00	193 304,00	0,00	193 304,00	193 304,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	62 296,00	0,00	62 296,00	62 296,00
52x	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>255 600,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>255 600,00</b>
<b>Výnosy</b>						
691001	Provozní dotace	0,00	0,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00
69x	<b>Provozní dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>255 600,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>255 600,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>0,00</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>0,00</b>

Tisk vybraných záznamů: Středisko = 216, Zakázka = 16Zak00002, Datum &gt;= 01.01.2016, Datum &lt;= 31.12.2016

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
 Jateční 870/21  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 273 24 001 tel.: 724 280 108





Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501001	Spotřeba materiálu	0,00	26 170,80	0,00	26 170,80	26 170,80
501002	Materiálové náklady	0,00	17 753,70	390,00	17 363,70	17 363,70
501005	Jiné spotřebované nákupy - materi	0,00	2 166,40	0,00	2 166,40	2 166,40
501006	Kancelářské potřeby OA (spotřeb	0,00	3 066,59	0,00	3 066,59	3 066,59
501007	Kancelářské potřeby DS (spotřeb	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00	6 732,00
501010	Materiálové náklady - lékárna	0,00	9 142,79	0,00	9 142,79	9 142,79
501011	Materiálové náklady - tvorba	0,00	1 914,60	0,00	1 914,60	1 914,60
501012	Jiné spotřebované nákupy - droge	0,00	15 855,50	0,00	15 855,50	15 855,50
501020	Materiálové náklady DKP	0,00	25 877,65	0,00	25 877,65	25 877,65
501021	Materiálové náklady - odměny DS	0,00	828,80	0,00	828,80	828,80
502001	Spotřeba energie	0,00	31 818,00	0,00	31 818,00	31 818,00
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>141 326,83</b>	<b>390,00</b>	<b>140 936,83</b>	<b>140 936,83</b>
511001	Opravy a udržování	0,00	35 361,00	0,00	35 361,00	35 361,00
512001	Cestovné	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00
512002	Stravné	0,00	55 885,00	0,00	55 885,00	55 885,00
513002	Náklady potraviny pro děti DS	0,00	36 525,79	0,00	36 525,79	36 525,79
513003	Náklady potraviny pro děti OA	0,00	23 195,33	0,00	23 195,33	23 195,33
518001	Ostatní služby	0,00	90 668,20	0,00	90 668,20	90 668,20
518004	Nájemné	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
518005	Ostatní služby	0,00	8 088,00	0,00	8 088,00	8 088,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>430 164,32</b>	<b>0,00</b>	<b>430 164,32</b>	<b>430 164,32</b>
521001	Mzdové náklady	0,00	1 172 899,00	0,00	1 172 899,00	1 172 899,00
521002	Mzdové náklady DPP	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
524001	Zákonné sociální pojištění	0,00	398 194,00	0,00	398 194,00	398 194,00
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 093,00</b>	<b>1 621 093,00</b>
542000	Ostatní pokuty a penále	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
549001	Jiné ostatní náklady	0,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 265,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>2 197 849,15</b>	<b>390,00</b>	<b>2 197 459,15</b>	<b>2 197 459,15</b>
<b>Výnosy</b>						
644001	Úroky	0,00	0,00	129,81	129,81	129,81
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,81</b>	<b>129,81</b>	<b>129,81</b>
682001	Přijaté příspěvky (dary) od klientů	0,00	7 000,00	380 971,00	373 971,00	373 971,00
682003	Přijaté příspěvky - dary od klientů	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>381 271,00</b>	<b>374 271,00</b>	<b>374 271,00</b>
691001	Provozní dotace	0,00	0,00	1 835 500,00	1 835 500,00	1 835 500,00
<b>69x</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 500,00</b>	<b>1 835 500,00</b>	<b>1 835 500,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 216 900,81</b>	<b>2 209 900,81</b>	<b>2 209 900,81</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>12 441,66</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>12 441,66</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
 Ústí nad Labem  
 200 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 27324001

*[Handwritten signature]*