

Výpočet ztráty za IV. Q 2022 v Kč:

Správní režie celkem	- 16 630 952,-
Společné výnosy maloobchodu	5 809 344,-
Celkem	- 10 821 608,-

Mzdové náklady celkem	112 304 603,-
Mzdové náklady prodejny 203 Chroustov	262 745,- = 0,234 %
Podíl prodejny na správní režii	10 821 608,- x 0,234 % = 25 318,-

HV prodejny 203 Chroustov dle přiložené výsledovky	- 19 502,-
Podíl na správní režii	- 25 318,-
HV celkem	- 44 820,-

Účet	Název účtu	12 / 2022	Skutečnost 12 / 2022 - 12 / 2022	Rozpočet M2022 - M 12 / 2022 - 12 / 2022	Plnění[%]	Rozdíl	Skutečnost 01 / 2022 - 12 / 2022	Rozpočet M2022 - M 01 / 2022 - 12 / 2022	Plnění[%]	Rozdíl
Středisko : 1203 - Chroustov										
50101	- spoř.bal.mater.prodejny	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	1 208,80	2 000,00	60,44	-791,20
50103	- kancelář.potřeby a tiskopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	2 000,00	57,70	-846,00
50108	- ochranné oděvy a pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	1 000,00	50,10	-499,00
50109	- ostatní pomocný materiál	122,56	0,00	0,00	0,00	122,56	1 993,18	3 000,00	66,44	-1 006,82
50112	- ochranné nápoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00
50132	- drobný HIM od 1001 do 40000 Kc	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
501	- SPOTŘEBA MATERIÁLU	205,36	1 000,00	0,00	20,54	-794,64	5 263,98	10 000,00	52,64	-4 736,02
50421	- Slevy, bonusy MO	-1 213,00	0,00	0,00	0,00	-1 213,00	-14 219,07	0,00	0,00	-14 219,07
50422	- zřetelné prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,89	0,00	0,00	5 194,89
50423	- NC prod.zb. prod.PS	77 791,33	90 000,00	0,00	86,43	-12 208,67	949 605,77	1 069 000,00	88,83	-119 394,23
504	- PRODAJE ZBOŽÍ	76 578,33	90 000,00	0,00	85,09	-13 421,67	940 581,59	1 069 000,00	87,99	-128 418,41
50	- SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	76 783,69	91 000,00	0,00	84,38	-14 216,31	945 845,57	1 079 000,00	87,66	-133 154,43
51102	- opr.chladič.zařízení	4 250,41	0,00	0,00	0,00	4 250,41	4 250,41	0,00	0,00	4 250,41
51105	- opravy zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	1 911,00
51110	- opravy ostatního zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
511	- OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	4 250,41	0,00	0,00	0,00	4 250,41	6 161,41	5 000,00	123,23	1 161,41
51803	- sítěžení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	11 000,00	98,18	-200,00
51806	- Revize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,64	1 000,00	48,86	-511,36
51812	- telefonní poplatky	706,00	2 000,00	0,00	35,30	-1 294,00	9 250,17	14 000,00	66,07	-4 749,83
51830	- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,85	2 000,00	94,04	-119,15
518	- OSTATNÍ SLUŽBY	706,00	2 000,00	0,00	35,30	-1 294,00	22 419,66	28 000,00	80,07	-5 580,34
51	- SLUŽBY	4 956,41	2 000,00	0,00	247,82	2 956,41	28 581,07	33 000,00	86,61	-4 418,93
52101	- mzdové náklady pracovníků	20 371,00	23 000,00	0,00	88,57	-2 629,00	262 745,00	252 000,00	104,26	10 745,00
52103	- Náhrada za DPN	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
521	- MZDOVÉ NÁKLADY	20 371,00	24 000,00	0,00	84,88	-3 629,00	262 745,00	254 000,00	103,44	8 745,00
52401	- zákonné soc.pojištění	5 052,01	6 000,00	0,00	84,20	-947,99	65 160,75	62 000,00	105,10	3 160,75
524	- ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	5 052,01	6 000,00	0,00	84,20	-947,99	65 160,75	62 000,00	105,10	3 160,75
52504	- zdravot.pojišť.všeobec.111	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	22 000,00	0,00	-22 000,00
52506	- zdravot.pojišť.oborová 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849,00	0,00	0,00	20 849,00
52507	- zdravot. pojišť.min.vnitřní 211	1 834,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	2 798,00	0,00	0,00	2 798,00
525	- OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	1 834,00	2 000,00	0,00	91,70	-166,00	23 647,00	22 000,00	107,49	1 647,00
52701	- Zaměstnanci příspěvek na strav	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	13 275,00	14 000,00	94,82	-725,00
527	- ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	13 275,00	14 000,00	94,82	-725,00
52	- OSOBNÍ NÁKLADY	27 257,01	34 000,00	0,00	80,17	-6 742,99	364 827,75	352 000,00	103,64	12 827,75
54801	- paušály(praní a pořízení)	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00
54808	- ost.provozní náklady	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,97	1 000,00	0,10	-999,03
54810	- Majetkové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	2 000,00	10,80	-1 784,00
54813	- Úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
548	- OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02	2 718,97	3 000,00	90,63	-281,03
54901	- manka k náhradě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00

Zpracováno v: 85

Podmínky sestavy: Středisko 1203 Doklady: Archiv, Položky Součty za: Středisko, Skupinu, Syntetiku, Analytiku, DNV

Vytiskl: Klára Antonínová Telefon:

Účet	Název účtu	Skutečnost		Rozpočet M2022 - M		Skutečnost		Rozpočet M2022 - M		Plnění[%]		Rozdíl	Plnění[%]		Rozdíl
		12 / 2022	- 12 / 2022	12 / 2022	- 12 / 2022	01 / 2022	- 12 / 2022	01 / 2022	- 12 / 2022	01 / 2022	- 12 / 2022	01 / 2022	- 12 / 2022	01 / 2022	- 12 / 2022
Středisko : 1203 - Chroustov															
54905	- Škody nazaviněné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,37	0,00	0,00	928,37	0,00	928,37
549	- MANKA A ŠKODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,37	0,00	0,00	928,37	0,00	-71,63
54	- JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02	0,00	102,02	0,00	3 647,34	4 000,00	0,00	91,18	-352,66	0,00
Provozní náklady															
60450	- Tržby prod.PS 0%	-109 099,13	-127 000,00	0,00	0,00	85,90	0,00	17 900,87	-1 342 901,73	4 148,00	0,00	0,00	91,48	125 098,27	0,00
60451	- Tržby prod.PS 10%	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	4 148,00	34 563,71	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00
60452	- Tržby prod.PS 15%	72 744,11	115 000,00	0,00	0,00	63,26	0,00	-42 255,89	843 823,45	389 297,50	0,00	0,00	61,15	-536 176,55	0,00
60453	- Tržby prod.PS 21%	29 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181,48	389 297,50	1 271 832,66	1 380 000,00	0,00	92,16	-108 167,34	0,00
604	- TRŽBY ZA ZBOŽÍ	106 113,65	115 000,00	0,00	0,00	92,27	0,00	-8 886,35	1 271 832,66	1 271 832,66	1 380 000,00	0,00	92,16	-108 167,34	0,00
60	- TRŽBY	106 113,65	115 000,00	0,00	0,00	92,27	0,00	-8 886,35	1 271 832,66	1 271 832,66	1 380 000,00	0,00	92,16	-108 167,34	0,00
64801	- Náhrady za manka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880	- Kompenzace ztrát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 397,00	117 000,00	0,00	75,55	-28 603,00	0,00
648	- OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	88 397,00	88 397,00	117 000,00	0,00	75,55	-28 603,00	0,00
64	- JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	88 397,00	88 397,00	117 000,00	0,00	75,55	-28 603,00	0,00
Provozní výnosy															
Hosp. výsledek provozní		106 113,65	144 000,00	0,00	0,00	73,69	0,00	-37 886,35	1 360 229,66	1 360 229,66	1 497 000,00	0,00	90,86	-136 770,34	0,00
66201	- úroky z provozního úvěru	-2 985,48	17 000,00	0,00	0,00	-17,56	0,00	-19 985,48	17 327,93	17 327,93	29 000,00	0,00	59,75	-11 672,07	0,00
562	- ÚROKY	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1 322,00	1 322,00	1 000,00	0,00	132,20	322,00	0,00
56802	- popl.z plateb.karet	223,53	1 000,00	0,00	0,00	22,35	0,00	-776,47	2 812,50	2 812,50	3 000,00	0,00	93,75	-187,50	0,00
568	- OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	223,53	1 000,00	0,00	0,00	22,35	0,00	-776,47	2 812,50	2 812,50	3 000,00	0,00	93,75	-187,50	0,00
56	- FINANČNÍ NÁKLADY	321,53	1 000,00	0,00	0,00	32,15	0,00	-678,47	4 134,50	4 134,50	4 000,00	0,00	103,36	134,50	0,00
Finanční náklady		-321,53	-1 000,00	0,00	0,00	32,15	0,00	678,47	-4 134,50	-4 134,50	-4 000,00	0,00	103,36	-134,50	0,00
Hosp. výsledek finanční		-321,53	-1 000,00	0,00	0,00	32,15	0,00	678,47	-4 134,50	-4 134,50	-4 000,00	0,00	103,36	-134,50	0,00
69902	- Zúčtování VO marže-Prod	-2 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525,61	-32 695,30	-32 695,30	0,00	0,00	0,00	-32 695,30	0,00
699	- VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY	-2 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525,61	-32 695,30	-32 695,30	0,00	0,00	0,00	-32 695,30	0,00
69	- PŘEVODOVÉ ÚČTY	-2 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525,61	-32 695,30	-32 695,30	0,00	0,00	0,00	-32 695,30	0,00
Vnitropod. výnosy		-2 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525,61	-32 695,30	-32 695,30	0,00	0,00	0,00	-32 695,30	0,00
Hosp. výsledek vnitropod.		-2 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525,61	-32 695,30	-32 695,30	0,00	0,00	0,00	-32 695,30	0,00
Hosp. výsledek za středisko :		-5 832,62	16 000,00	0,00	0,00	-36,45	0,00	-21 832,62	-19 501,87	-19 501,87	25 000,00	0,00	-78,01	-44 501,87	0,00
1203 - Chroustov		-5 832,62	16 000,00	0,00	0,00	-36,45	0,00	-21 832,62	-19 501,87	-19 501,87	25 000,00	0,00	-78,01	-44 501,87	0,00
Hospodářský výsledek		-5 832,62	16 000,00	0,00	0,00	-36,45	0,00	-21 832,62	-19 501,87	-19 501,87	25 000,00	0,00	-78,01	-44 501,87	0,00

Zpracováno v: 85

Podmínky sestavy: Středisko 1203

Vytiskl : Klára Antonínová Telefon :

Doklady: Archiv, Položky

Součty za: Středisko, Skupinu, Syntetiku, Analytiku, DNV

Zisk

Ztráta

Zisk