

ROZVAHA

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a adresa:

Diakonie ČCE - středisko CESTA

Na Stavidle 1266

Uherské Hradiště 686 01

Právní norma: samostatná právnická osoba - účelové zařízení církve**IČO:** 65267991**Aktiva**

		Stav k poslednímu dni min. úč. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A	Dlouhodobý majetek celkem	4360370.50	4211099.50
A I	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	20807.80	41204.30
A I	1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
A I	2 Software		
A I	3 Ocenitelná práva		
A I	4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20807.80	41204.30
A I	5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
A I	6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
A I	7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
A II	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	5215382.07	5334859.57
A II	1 Pozemky	253544.00	253544.00
A II	2 Umělecká díla, předměty a sbírky	4000.00	4000.00
A II	3 Stavby	4213883.50	4218048.50
A II	4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	166986.00	166986.00
A II	5 Pěstitelské celky trvalých porostů		
A II	6 Základní stádo a tažná zvířata		
A II	7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	576968.57	692281.07
A II	8 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
A II	9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
A II	10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
A III	Dlouhodobý finanční majetek	0.00	0.00
A III	1 Podíly v ovládaných a řízených osobách		
A III	2 Podíly v osobách pod podstatným vlivem		
A III	3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
A III	4 Půjčky organizačním složkám - Diakonie		
A III	5 Ostatní dlouhodobé půjčky		
A III	6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
A III	7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
A IV	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	-875819.37	-1164964.37
A IV	1 Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
A IV	2 Oprávký k softwaru		
A IV	3 Oprávký k ocenitelným právům		
A IV	4 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20807.80	-41204.30
A IV	5 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
A IV	6 Oprávký ke stavbám	-172151.00	-299986.00
A IV	7 Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-105892.00	-131493.00
A IV	8 Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů		
A IV	9 Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům		
A IV	10 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-576968.57	-692281.07
A IV	11 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		

Aktiva

B	Krátkodobý majetek celkem	975698.55	1045168.17
B I	Zásoby celkem	0.00	0.00
B I 1	Materiál na skladě		
B I 2	Materiál na cestě		
B I 3	Nedokončená výroba		
B I 4	Polotovary vlastní výroby		
B I 5	Výrobky		
B I 6	Zvířata		
B I 7	Zboží na skladě		
B I 8	Zboží na cestě		
B I 9	Poskytnuté zálohy na zásoby		
B II	Pohledávky celkem	151706.50	149929.00
B II 1	Odběratelé	69450.50	48300.00
B II 2	Směnky k inkasu		
B II 3	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
B II 4	Poskytnuté provozní zálohy	56317.00	58890.00
B II 5	Ostatní pohledávky	21939.00	31059.00
B II 6	Pohledávky za zaměstnanci		2700.00
B II 7	Pohledávky za institucemi SZ a VZP		
B II 8	Daň z příjmů		
B II 9	Ostatní přímé daně		
B II 10	Daň z přidané hodnoty		
B II 11	Ostatní daně a poplatky		
B II 12	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
B II 13	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC		
B II 14	Pohledávky za účastníky sdružení		
B II 15	Pohledávky z pevných termínových operací		
B II 16	Pohledávky z emitovaných dluhopisů		
B II 17	Jiné pohledávky	4000.00	8980.00
B II 18	Dohadné účty aktivní		
B II 19	Opravná položka k pohledávkám		
B III	Krátkodobý finanční majetek celkem	813423.05	863155.76
B III 1	Pokladna	24572.00	87629.00
B III 2	Ceniny	45.00	0.00
B III 3	Účty v bankách	788806.05	775526.76
B III 4	Majetkové cenné papíry k obchodování		
B III 5	Dluhové cenné papíry k obchodování		
B III 6	Ostatní cenné papíry		
B III 7	Pořízený krátkodobý finanční majetek		
B III 8	Peníze na cestě		
B IV	Jiná aktiva celkem	10569.00	32083.41
B IV 1	Náklady příštích období	4697.00	12255.48
B IV 2	Příjmy příštích období	5872.00	19827.93
B IV 3	Kurzové rozdíly aktivní		
	Aktiva celkem	5336069.05	5256267.67

Pasiva

A	Vlastní zdroje celkem	4296394.82	4545423.14
A I	Jmění celkem	4809772.52	4568012.67
A I 1	Vlastní jmění	4068490.37	4075660.37
A I 2	Fondy	741282.15	492352.30
A I 3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku		
A II	Výsledek hospodaření celkem	-513377.70	-22589.53
A II 1	Účet výsledku hospodaření		-22589.53
A II 2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-25508.96	
A II 3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-487868.74	0.00
B	Cizí zdroje celkem	1039674.23	710844.53
B I	Rezervy celkem	0	0
B I 1	Rezervy		
B II	Dlouhodobé závazky celkem	600000.00	430000.00
B II 1	Dlouhodobé bankovní úvěry		
B II 2	Emitované dluhopisy		
B II 3	Závazky z pronájmu		
B II 4	Přijaté dlouhodob zálohy		
B II 5	Dlouhodobé směnky k úhradě		
B II 6	Dohadné účty pasivní		
B II 7	Ostatní dlouhodobé závazky	600000.00	430000.00
B III	Krátkodobé závazky celkem	441508.23	279117.17
B III 1	Dodavatelé	76348.30	19956.64
B III 2	Směnky k úhradě		
B III 3	Přijaté zálohy	11326.53	30469.53
B III 4	Ostatní závazky	3970.00	0.00
B III 5	Zaměstnanci	35250.00	10045.00
B III 6	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	49456.00	
B III 7	Závazky k institucím SZ a VZP	50549.00	63115.00
B III 8	Daň z příjmů		
B III 9	Ostatní přímé daně	7906.00	6025.00
B III 10	Daň z přidané hodnoty		
B III 11	Ostatní daně a poplatky		
B III 12	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	156855.00	0.00
B III 13	Závazky ve vztahu k rozpočtu územních samosprávných celků		
B III 14	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů		
B III 15	Závazky k účastníkům sdružení		
B III 16	Závazky z pevných termínových operací		
B III 17	Jiné závazky		156
B III 18	Krátkodobé bankovní úvěry		
B III 19	Eskontní úvěry		
B III 20	Emitované krátkodobé dluhopisy		
B III 21	Vlastní dluhopisy		
B III 22	Dohadné účty pasivní	49847.40	58350.00
B III 23	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
B IV	Jiná pasiva celkem	-1834.00	1727.36
B IV 1	Výdaje příštích období	1450.00	1727.36
B IV 2	Výnosy příštích období	-3284.00	0.00
B IV 3	Kurzové rozdíly pasivní		
	Pasiva celkem	5336069.05	5256267.67

Výkaz zisků a ztrát

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a adresa:

Diakonie ČCE - středisko CESTA

Na Stavidle 1266

Uherské Hradiště 686 01

Právní norma: samostatná právní osoba sociální služba - denní stacionář

IČO 65267991

A	Náklady	Hlavní činnost	Hospodářs ká činnost	Celkem
A I	Spotřebované nákupy celkem	427,706	0	427,706
A I	1 Spotřeba materiálu	273,999	0	273,999
A I	2 Spotřeba energie	153,707	0	153,707
A I	3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0
A I	4 Prodané zboží	0	0	0
A II	Služby celkem	461,507	0	461,507
A II	5 Opravy a udržování	108,339	0	108,339
A II	6 Cestovné	17,422	0	17,422
A II	7 Náklady na reprezentaci	9914	0	9914
A II	8 Ostatní služby	325,832	0	325,833
A III	Osobní náklady celkem	1,830,043	0	1,830,043
A III	9 Mzdové náklady	1,363,562	0	1,363,562
A III	10 Zákonné sociální pojištění	466,481	0	466,481
A III	11 Ostatní sociální pojištění	0	0	0
A III	12 Zákonné sociální náklady	0	0	0
A III	13 Ostatní sociální náklady	0	0	0
A IV	Daně a poplatky celkem	3900	0	3900
A IV	14 Daň silniční	0	0	0
A IV	15 Daň z nemovitostí	0	0	0
A IV	16 Ostatní daně a poplatky	3900	0	3900
A V	Ostatní náklady celkem	163,060	0	163,060
A V	17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
A V	18 Ostatní pokuty a penále	100	0	100
A V	19 Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0
A V	20 Úroky	0	0	0
A V	21 Kursové ztráty	0	0	0
A V	22 Dary	0	0	0
A V	23 Manka a škody	0	0	0
A V	24 Jiné ostatní náklady	162,960	0	162,960
A VI	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	153,436	0	153,436
A VI	25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	153,436	0	153,436
A VI	26 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
A VI	27 Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0
A VI	28 Prodaný materiál	0	0	0
A VI	29 Tvorba rezerv	0	0	0
A VI	30 Tvorba opravných položek	0	0	0
A VII	Poskytnuté příspěvky celkem	0	0	0
A VII	31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
A VII	32 Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0
A VIII	Daň z příjmů celkem	0	0	0
A VIII	33 Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
	Náklady celkem	3,038,653	0	3,038,653

B	Výnosy	Hlavní činnost	Hospodářs ká činnost	Celkem
B I	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	291,590	96,000	387,590
B I	1 Tržby za vlastní výrobky	2600	0	2600
B I	2 Tržby z prodeje služeb	288,990	96,000	384,990
B I	3 Tržby za prodané zboží	0	0	0
B II	Změny stavu vnitropodnikových zásob celkem	0	0	0
B II	4 Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
B II	5 Změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
B II	6 Změna stavu zásob výrobků	0	0	0
B II	7 Změna stavu zvířat	0	0	0
B III	Aktivace celkem	0	0	0
B III	8 Aktivace materiálu a zboží	0	0	0
B III	9 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
B III	10 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
B III	11 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
B IV	Ostatní výnosy celkem	874,795	60,244	935,039
B IV	12 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
B IV	13 Ostatní pokuty a penále	0	0	0
B IV	14 Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
B IV	15 Úroky	0	10791	10791
B IV	16 Kursové zisky	0	0	0
B IV	17 Zúčtování fondů	689,193	0	689,193
B IV	18 Jiné ostatní výnosy	185,602	49,453	235,055
B V	Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravných položek celkem	0	0	0
B V	19 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
B V	20 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
B V	21 Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
B V	22 Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
B V	23 Zúčtování rezerv	0	0	0
B V	24 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
B V	25 Zúčtování opravných položek	0	0	0
B VI	Přijaté příspěvky celkem	19,828	0	19,828
B VI	26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
B VI	27 Přijaté příspěvky (dary)	19,828	0	19,828
B VI	28 Přijaté členské příspěvky	0	0	0
B VII	Provozní dotace celkem	1,674,206	0	1,674,206
B	29 Provozní dotace	1,674,206	0	1,674,206
	Výnosy celkem	2,860,319	155,744	3,016,063
C	Výsledek hospodaření před zdaněním	-178,334	155,744	-22,590
	34 Daně z příjmů	0	0	0
D	Výsledek hospodaření po zdanění	178,334	155,744	-22,590



