Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha v plném rozsahu

PŘEDBĚŽNÁ **k 31.12.2014**

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialková 225
Český Krumlov
381 01

IČO
46621521

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	**Součet I.až IV.**	1	14 268	13 409
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	9	112	113
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
2.	Software	(013)	3		
3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	112	113
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	20	22 231	22 296
1.	Pozemky	(031)	10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
3.	Stavby	(021)	12	884	884
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	(022)	13	17 195	17 134
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	4 151	4 277
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17	1	1
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.	28		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	40	-8 075	-9 000
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	-113	-113
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34	-387	-433
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-3 643	-4 176
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-3 931	-4 277
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	-1	-1

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	41	1 848	1 095
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	1 287	470
1.	Materiál na skladě	(112)	42	197	274
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvířata	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	17	21
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	1 073	175
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	103	176
1.	Odběratelé	(311)	52	99	154
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		15
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	7	7
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68	-3	
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	222	266
1.	Pokladna	(211)	72	164	171
2.	Ceniny	(213)	73	10	26
3.	Účty v bankách	(221)	74	48	69
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	236	183
1.	Náklady příštích období	(381)	81	236	183
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	16 116	14 504

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem** **Součet A.I. až A.II.**	86	13 597	12 677
I.	Jmění celkem Součet I.1. až I.3.	90	14 104	12 985
1.	Vlastní jmění (901)	87	14 094	12 927
2.	Fondy (911)	88	10	58
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3.	94	-507	-308
1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	199
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	-38	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	-469	-507
B.	**Cizí zdroje celkem** **Součet B.I. až B.IV.**	95	2 519	1 827
I.	Rezervy celkem Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy (941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7.	105	964	256
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	98		196
2.	Vydané dluhopisy (953)	99		
3.	Závazky z pronájmu (954)	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
6.	Dohadné účty pasivní (389)	103	964	60
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až. III.23.	129	1 319	1 205
1.	Dodavatelé (321)	106	361	274
2.	Směnky k úhradě (322)	107		
3.	Přijaté zálohy (324)	108	26	108
4.	Ostatní závazky (325)	109	155	157
5.	Zaměstnanci (331)	110	428	403
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	214	198
8.	Daň z příjmů (341)	113		
9.	Ostatní přímé daně (342)	114	61	55
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115	67	6
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	116		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117		
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121		
17.	Jiné závazky (379)	122	7	4
18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123		
19.	Eskontní úvěry (232)	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
21.	Vlastní dluhopisy (255)	126		
22.	Dohadné účty pasivní (389)	127		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	128		

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3.	133	236	366
1.	Výdaje příštích období (383)	130	236	365
2.	Výnosy příštích období (384)	131		1
3.	Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
	Pasiva celkem **Součet A. až B.**	134	16 116	14 504

Sestaveno dne: 10.02.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:
	Sportovní a tělovýchovná činnost	

PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialková 225, 381 01 Český Krumlov
IČ: 46621521, DIČ: CZ46621521
tel./fax: +420 380 713 056
www.pro-sportck.cz (1)

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	PRO-SPORT ČK o.p.s.
IČ / DIČ:	46621521
Sídlo účetní jednotky:	

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu

PŘEDBĚŽNÉ (v celých tisících Kč) k 31.12.2014

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.	Náklady			
A.I.	Spotřebované nákupy celkem	4975	584	5559
A.I.1.	Spotřeba materiálu	1090	361	1451
A.I.2.	Spotřeba energie	3885	189	4074
A.I.3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			
A.I.4.	Prodané zboží		34	34
A.II.	Služby celkem	6878	533	7411
A.II.5.	Opravy a udržování	2048	9	2057
A.II.6.	Cestovné	3	2	5
A.II.7.	Náklady na reprezentaci			
A.II.8.	Ostatní služby	4827	522	5349
A.III.	Osobní náklady celkem	7716	554	8270
A.III.9.	Mzdové náklady	5528	365	5893
A.III.10.	Zákonné sociální pojištění	1730	171	1901
A.III.11.	Ostatní sociální pojištění			
A.III.12.	Zákonné sociální náklady	303	6	309
A.III.13	Ostatní sociální náklady	155	12	167
A.IV.	Daně a poplatky celkem	465	60	519
A.IV.14.	Daň silniční	2		2
A.IV.15.	Daň z nemovitosti			
A.IV.16.	Ostatní daně a poplatky	463	60	523
A.V.	Ostatní náklady celkem	92	67	159
A.V.17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
A.V.18	Ostatní pokuty a penále			
A.V.19	Odpis nedobytné pohledávky			
A.V.20.	Úroky		13	13
A.V.21.	Kursové ztráty			
A.V.22.	Dary	5		5
A.V.23.	Manka a škody			
A.V.24.	Jiné ostatní náklady	87	54	141
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	1188	84	1272
A.VI.25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1188	84	1272
A.VI.26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
A.VI.27.	Prodané cenné papíry a podíly			
A.VI.28.	Prodaný materiál			
A.VI.29.	Tvorba rezerv			
A.VI.30.	Tvorba opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem		37	37
A.VII.31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
A.VII.32.	Poskytnuté členské příspěvky		37	37

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.VIII.	Daň z příjmů celkem			
A.VIII.33	Dodatečné odvody daně z příjmů			
	Náklady celkem	**21314**	**1919**	**23233**
B.	Výnosy			
B.I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	**6825**	**2048**	**8873**
B.I.1.	Tržby za vlastní výrobky			
B.I.2.	Tržby z prodeje služeb	**6825**	**2006**	**8831**
B.I.3	Tržby za prodané zboží		**42**	**42**
B.II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem			
B.II.4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby			
B.II.5.	Změna stavu zásob polotovarů			
B.II.6.	Změna stavu zásob výrobků			
B.II.7.	Změna stavu zvířat			
B.III.	Aktivace celkem		**42**	**42**
B.III.8.	Aktivace materiálu a zboží			
B.III.9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb		**42**	**42**
B.III.10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
B.III.11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
B.IV.	Ostatní výnosy celkem	**1173**		**1173**
B.IV.12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
B.IV.13.	Ostatní pokuty a penále			
B.IV.14.	Platby za odepsané pohledávky			
B.IV.15.	Úroky	**1**		**1**
B.IV.16.	Kursové zisky			
B.IV.17.	Zúčtování fondů			
B.IV.18.	Jiné ostatní výnosy	**1172**		**1172**
B.V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			
B.V.19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
B.V.20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
B.V.21.	Tržby z prodeje materiálu			
B.V.22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
B.V.23.	Zúčtování rezerv			
B.V.24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
B.V.25.	Zúčtování opravných položek			
B.VI.	Přijaté příspěvky celkem			
B.VI.26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
B.VI.27.	Přijaté příspěvky (dary)			
B.VI.28.	Přijaté členské příspěvky			
B.VII.	Provozní dotace celkem	**13344**		**13344**
B.VII.29.	Provozní dotace	**13344**		**13344**
	Výnosy celkem	**21342**	**2090**	**23432**
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	**28**	**171**	**199**
C.34.	Daň z příjmů			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	**28**	**171**	**199**

Sestavil:	Telefon:

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a n
Špičák 114
Český Krumlov 1
381 01

IČO
25158058

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem** **Součet I.až IV.**	1		113
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7.	9		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
2.	Software (013)	3		
3.	Ocenitelná práva (014)	4		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10.	20	2 273	2 535
1.	Pozemky (031)	10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
3.	Stavby (021)	12		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	13	96	216
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	2 177	2 319
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7.	28		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV.11.	40	-2 273	-2 422
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
2.	Oprávky k softwaru (073)	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám (081)	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	-96	-103
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-2 177	-2 319
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	41	1 292	1 311
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	4	4
1.	Materiál na skladě	(112)	42	4	4
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvířata	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	261	260
1.	Odběratelé	(311)	52	3	
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	239	258
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	19	2
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	682	500
1.	Pokladna	(211)	72	80	75
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	602	425
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	345	547
1.	Náklady příštích období	(381)	81	29	45
2.	Příjmy příštích období	(385)	82	316	502
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	1 292	1 424

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem**	**Součet A.I. až A.II.**	86	459	583
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	440	502
1.	Vlastní jmění	(901)	87	436	479
2.	Fondy	(911)	88	4	23
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	19	81
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	19	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	**Cizí zdroje celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	95	833	841
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až. III.23.	129	816	820
1.	Dodavatelé	(321)	106	20	-12
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108	188	188
4.	Ostatní závazky	(325)	109		7
5.	Zaměstnanci	(331)	110	215	226
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	113	123
8.	Daň z příjmů	(341)	113		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	33	37
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118	5	
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
17.	Jiné závazky	(379)	122		
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	242	251
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	17	21
1.	Výdaje příštích období	(383)	130	10	11
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	7	10
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	**Součet A. až B.**	134	1 292	1 424

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM
A MLÁDEŽI
obecně prospěšná společnost
Špičák 114
ČESKÝ KRUMLOV

Sestaveno dne: 09.03.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

IČO
25158058

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a n
Špičák 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

Označení	Název ukazatele		Číslo řádku	Činnosti		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
				5	6	7
A.	**Náklady**		1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	2	1 377	1	1 378
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	1 080	1	1 081
2.	Spotřeba energie	(502)	4	297		297
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5			
4.	Prodané zboží	(504)	6			
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	985		985
5.	Opravy a udržování	(511)	8	59		59
6.	Cestovné	(512)	9	153		153
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10			
8.	Ostatní služby	(518)	11	773		773
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	3 816		3 816
9.	Mzdové náklady	(521)	13	2 925		2 925
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	836		836
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16	55		55
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18	27	1	28
14.	Daň silniční	(531)	19			
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21	27	1	28
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	53		53
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25			
20.	Úroky	(544)	26			
21.	Kurzové ztráty	(545)	27			
22.	Dary	(546)	28			
23.	Manka a škody	(548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	53		53
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	7		7
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	7		7
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34			
28.	Prodaný materiál	(554)	35			
29.	Tvorba rezerv	(556)	36			

Označení	Název ukazatele		Číslo řádku	Činnosti		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
				5	6	7
30.	Tvorba opravných položek	(559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	Součet VII.31. až VII.32.	38	7		7
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami	(581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky	(582)	40	7		7
VIII.	Daň z příjmů celkem	Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	42			
	Náklady celkem	Součet I. až VIII.	43	6 272	2	6 274

Označení	Název ukazatele		Číslo řádku	Činnosti		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
				5	6	7
B.	**Výnosy**		44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	1 778	14	1 792
1.	Tržby za vlastní výrobky	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	1 778	14	1 792
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52			
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53			
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	101		101
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61	7		7
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62			
15.	Úroky	(644)	63	1		1
16.	Kurzové zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	93		93
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67	50		50
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68	50		50
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71			
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	56		56
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	56		56
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	4 356		4 356
29.	Provozní dotace	(691)	80	4 356		4 356
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	6 341	14	6 355

Označení	Název ukazatele		Číslo řádku	Činnosti		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
				5	6	7
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	Výnosy - Náklady	82	69	12	81
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	C. - 34.	84	69	12	81

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM
A MLÁDEŽI
Obecně prospěšná společnost
Špičák 114
ČESKÝ KRUMLOV

Sestaveno dne: 09.03.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

k 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domy s pečovatelskou službou
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

IČO
25154389

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	1	243	143
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	10	10
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3	5 148	5 352
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	5	-4 915	-5 219
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	6	3 609	3 709
I.	Zásoby celkem	7	263	256
II.	Pohledávky celkem	8	1 193	966
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	2 153	2 487
IV.	Jiná aktiva celkem	10		
	Aktiva celkem	11	3 852	3 852
Označení	**PASIVA**	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem**	12	1 402	1 412
I.	Jmění celkem	13	1 395	1 401
II.	Výsledek hospodaření celkem	14	7	11
B.	**Cizí zdroje celkem**	15	2 450	2 440
I.	Rezervy celkem	16		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	192	202
III.	Krátkodobé závazky celkem	18	2 258	2 238
IV.	Jiná pasiva celkem	19		
	Pasiva celkem	20	3 852	3 852

Sestaveno dne: 06.03.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Rozvaha analyticky

Domy s pečovatelskou službou o.p.s. IČ: 25154389 Rok: 2014 Dne: 06.03.2015 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný ma	10 060,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00
01x	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**10 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 060,00**
022000	Samostatné hmotné movité věci a	1 629 596,00	0,00	0,00	0,00	1 629 596,00
022001	Samostatné hmotné movité věci a	372 550,00	0,00	0,00	0,00	372 550,00
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 841 437,35	204 491,40	0,00	204 491,40	2 045 928,75
028002	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 303 668,19	0,00	0,00	0,00	1 303 668,19
02x	**Dlouhodobý hmotný majetek odpis**	**5 147 251,54**	**204 491,40**	**0,00**	**204 491,40**	**5 351 742,94**
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobé	-10 060,00	0,00	0,00	0,00	-10 060,00
07x	**Oprávky k dlouhodobému nehmotr**	**-10 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 060,00**
082000	Oprávky k samost. hmotným movi	-1 387 225,00	15 067,00	114 116,00	-99 049,00	-1 486 274,00
082001	Oprávky k samost. hmotným movi	-372 550,00	0,00	0,00	0,00	-372 550,00
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobé	-1 841 437,35	0,00	204 491,40	-204 491,40	-2 045 928,75
088002	Oprávky k drobnému dlouhodobé	-1 303 668,19	0,00	0,00	0,00	-1 303 668,19
08x	**Oprávky k dlouhodobému hmotnér**	**-4 904 880,54**	**15 067,00**	**318 607,40**	**-303 540,40**	**-5 208 420,94**
0xx		**242 371,00**	**219 558,40**	**318 607,40**	**-99 049,00**	**143 322,00**
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	1 028,00	475,00	1 028,00	-553,00	475,00
13x	**Zboží**	**1 028,00**	**475,00**	**1 028,00**	**-553,00**	**475,00**
1xx		**1 028,00**	**475,00**	**1 028,00**	**-553,00**	**475,00**
211000	Pokladna	2 990,00	4 367 047,00	4 367 954,00	-907,00	2 083,00
213000	Ceniny	6 930,00	336 000,00	339 640,00	-3 640,00	3 290,00
21x	**Peníze**	**9 920,00**	**4 703 047,00**	**4 707 594,00**	**-4 547,00**	**5 373,00**
221000	Účty v bankách	2 142 975,68	12 717 711,21	12 379 051,76	338 659,45	2 481 635,13
22x	**Účty v bankách**	**2 142 975,68**	**12 717 711,21**	**12 379 051,76**	**338 659,45**	**2 481 635,13**
261000	Peníze na cestě	0,00	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00	0,00
26x	**Převody mezi finančními účty**	**0,00**	**3 434 000,00**	**3 434 000,00**	**0,00**	**0,00**
2xx		**2 152 895,68**	**20 854 758,21**	**20 520 645,76**	**334 112,45**	**2 487 008,13**
311000	Odběratelé	68 368,53	151 095,10	200 549,53	-49 454,43	18 914,10
314112	Úhrada záloh na el.energii Vyšehr	180 970,00	205 850,00	213 080,00	-7 230,00	173 740,00
314114	Úhrada záloh na el.energii Za Sou	22 100,00	12 680,00	22 100,00	-9 420,00	12 680,00
314321	Úhrada záloh na vodu Vyšehrad	25 050,00	148 350,00	138 720,00	9 630,00	34 680,00
314341	Úhrada záloh na vodu Za Souden	34 320,00	45 760,00	45 760,00	0,00	34 320,00
315000	Ostatní pohledávky	20 710,00	0,00	20 710,00	-20 710,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky 2014	0,00	301 076,00	0,00	301 076,00	301 076,00
315003	Ostatní pohledávky 2013	214 758,00	0,00	214 758,00	-214 758,00	0,00
315004	Ostatní pohledávky 2014 - pojišťo	0,00	14 022,00	0,00	14 022,00	14 022,00
315101	Pohledávka - el.energie Vyšehrad	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00	0,00
315103	Pohledávka - el.energie Soud ná	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00
315106	Pohledávka - voda Vyšehrad náj	0,00	79 043,00	79 043,00	0,00	0,00
315108	Pohledávka - voda Soud nájemni	0,00	57 119,00	63 583,00	-6 464,00	-6 464,00
315109	Pohledávka - teplo Soud nájemni	145 136,75	165 452,00	167 853,00	-2 401,00	142 735,75
315110	Pohledávka - teplo Vyšehrad ná	700 319,20	674 803,00	893 500,80	-218 697,80	481 621,40
315200	Ostatní pohl.-předpis nájmů Vyše	0,00	1 142 443,00	1 142 443,00	0,00	0,00
315400	Ostatní pohl.-předpis nájmů Za S	0,00	487 972,00	487 972,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - duplic.platba	12 491,50	67 100,00	79 591,50	-12 491,50	0,00
31x	**Pohledávky**	**1 424 223,98**	**3 578 474,10**	**3 795 372,83**	**-216 898,73**	**1 207 325,25**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
348000	Nároky na dotace a ost. zúčt. s ro	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
348001	Nároky na dotace MÚ 2014	0,00	2 651 011,16	2 868 000,00	-216 988,84	-216 988,84
348002	Nároky na dotace a ost. zúčt. s ro	-208 959,04	208 959,04	0,00	208 959,04	0,00
348003	Nároky na dotace MPSV - PS	0,00	1 780 800,00	1 780 800,00	0,00	0,00
348004	Nároky na dotace MPSV - TKP	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
348005	Nároky na dotace MPSV - OS	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
348006	Nároky na dotace - kompenzační	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
348007	Nároky na dotace - JK- TKP	0,00	53 130,00	37 191,00	15 939,00	15 939,00
348008	Nároky na dotace aktivizace Vyše	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
348009	Nároky na dotace akademie 20	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
348010	Nároky na dotace - rehabilitace O	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
348011	Nároky na dotace akademie 20	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
348012	Nároky na dotace akademie 201	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zú**	**-208 959,04**	**6 448 900,20**	**6 440 991,00**	**7 909,20**	**-201 049,84**
388001	Dohadné účty aktivní VZP 2013	31 128,00	0,00	31 128,00	-31 128,00	0,00
388003	Dohadné účty aktivní VZP 2014	0,00	131 029,20	116 665,20	14 364,00	14 364,00
38x	**Přechodné účty aktiv a pasiv**	**31 128,00**	**131 029,20**	**147 793,20**	**-16 764,00**	**14 364,00**
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1 632 602,80	1 632 602,80	0,00	0,00
395001	Vnitřní zúčtování	0,00	6 607 943,00	6 607 943,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
39x	**Opravná položka k zúčtovacím vzt**	**0,00**	**8 500 545,80**	**8 500 545,80**	**0,00**	**0,00**
3xx		**1 246 392,94**	**18 658 949,30**	**18 884 702,83**	**-225 753,53**	**1 020 639,41**
	Aktiva celkem	**3 642 687,62**	**39 733 740,91**	**39 724 983,99**	**8 756,92**	**3 651 444,54**

Pasiva

321000	Dodavatelé	182 559,30	3 632 688,76	3 671 303,82	38 615,06	221 174,36
324001	Přijaté zálohy PS- p.Matějíček	90,00	90,00	0,00	-90,00	0,00
324002	Přijaté zálohy PS - p. Smetanová	0,00	15 885,00	16 500,00	615,00	615,00
324003	Přijaté zálohy PS - p. Šesták	0,00	1 409,00	3 100,00	1 691,00	1 691,00
324004	Přijaté zálohy PS - p. Klufová	0,00	15 880,00	17 000,00	1 120,00	1 120,00
324006	Přijaté zálohy PS - p.Pelánová	1 152,00	17 447,00	18 000,00	553,00	1 705,00
324007	Přijaté zálohy PS - p.	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
324008	Přijaté zálohy PS - p.	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
324009	Přijaté zálohy PS - p. Ticháčková	0,00	10 680,00	11 400,00	720,00	720,00
324010	Přijaté zálohy PS - p. Kysela	0,00	8 167,00	8 345,00	178,00	178,00
324012	Přijaté zálohy-PS p. Doležal	0,00	3 517,00	3 800,00	283,00	283,00
324120	Přijaté zálohy na teplo Vyšehrad	463 250,00	532 525,00	519 205,00	-13 320,00	449 930,00
324121	Přijaté zálohy na teplou vodu Vyš	122 440,00	122 440,00	120 390,00	-2 050,00	120 390,00
324140	Přijaté zálohy na teplo Za Souden	186 200,00	201 088,00	207 888,00	6 800,00	193 000,00
324220	Přijaté zálohy vodné Vyšehrad	99 160,00	99 160,00	96 410,00	-2 750,00	96 410,00
324240	Přijaté zálohy vodné Za Soudem	58 200,00	58 200,00	60 000,00	1 800,00	60 000,00
324320	Přijatá záloha-sp.el.Vyšehrad	18 135,00	18 135,00	17 640,00	-495,00	17 640,00
324340	Přijatá záloha-sp.el.Za Soudem	7 795,00	7 795,00	8 400,00	605,00	8 400,00
324400	Přijaté zálohy - stravné důchodci	0,00	1 389 954,00	1 389 954,00	0,00	0,00
324401	Přijaté zálohy - stravné důchodci v	10 560,00	32 664,00	22 104,00	-10 560,00	0,00
324520	Přijaté zálohy - stálé platby Vyšeh	0,00	25 735,00	25 735,00	0,00	0,00
324540	Přijaté zálohy - stálé platby Za So	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00
32x	**Závazky**	**1 149 541,30**	**6 218 431,76**	**6 242 146,82**	**23 715,06**	**1 173 256,36**
331000	Zaměstnanci - výplaty na účet	515 381,00	5 843 730,00	5 841 186,50	-2 543,50	512 837,50
331900	Zaměstnanci - výplaty v hotovosti	19 908,00	302 503,00	291 171,00	-11 332,00	8 576,00
336200	Zúčtování s OSSZ	200 878,00	1 760 089,00	1 752 505,00	-7 584,00	193 294,00
336300	Zúčtování se zdravot.pojišťovnam	89 585,00	757 896,00	754 891,00	-3 005,00	86 580,00
33x	**Zúčtování se zaměstnanci a institu**	**825 752,00**	**8 664 218,00**	**8 639 753,50**	**-24 464,50**	**801 287,50**
342100	Ostatní přímé daně	66 453,00	345 972,00	337 054,00	-8 918,00	57 535,00
342150	Ostatní přímé daně	2 524,00	31 586,00	33 544,00	1 958,00	4 482,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zú**	**68 977,00**	**377 558,00**	**370 598,00**	**-6 960,00**	**62 017,00**
379000	Jiné závazky	5 148,00	176 916,00	171 768,00	-5 148,00	0,00
37x	**Jiné pohledávky a závazky**	**5 148,00**	**176 916,00**	**171 768,00**	**-5 148,00**	**0,00**

Rozvaha analyticky

Domy s pečovatelskou službou o.p.s. IČ: 25154389 Rok: 2014 Dne: 06.03.2015 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
389012	Dohadné účty pasivní - Vyšehrad	174 573,24	174 573,24	190 353,07	15 779,83	190 353,07
389014	Dohadné účty pasivní - Soud	16 944,44	16 944,44	12 096,97	-4 847,47	12 096,97
38x	**Přechodné účty aktiv a pasiv**	**191 517,68**	**191 517,68**	**202 450,04**	**10 932,36**	**202 450,04**
3xx		**2 240 935,98**	**15 628 641,44**	**15 626 716,36**	**-1 925,08**	**2 239 010,90**
911001	Fond majetku	1 394 925,00	0,00	0,00	0,00	1 394 925,00
911002	Fond rezervní	0,00	0,00	6 826,64	6 826,64	6 826,64
91x	**Fondy**	**1 394 925,00**	**0,00**	**6 826,64**	**6 826,64**	**1 401 751,64**
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	10 821,00	10 821,00	0,00	-10 821,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	-3 994,36	0,00	3 994,36	3 994,36	0,00
93x	**Výsledek hospodaření**	**6 826,64**	**10 821,00**	**3 994,36**	**-6 826,64**	**0,00**
9xx		**1 401 751,64**	**10 821,00**	**10 821,00**	**0,00**	**1 401 751,64**
	Pasiva celkem	**3 642 687,62**	**15 639 462,44**	**15 637 537,36**	**-1 925,08**	**3 640 762,54**

Hospodářský zisk za období	**10 682,00**
Hospodářský zisk celkem	**10 682,00**

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2014, Datum <= 31.12.2014

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

IČO
25154389

Název a sídlo účetní jednotky

Domy s pečovatelskou službou
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	**Náklady**	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	1 306	18	1 324
II.	Služby celkem	3	1 187		1 187
III.	Osobní náklady celkem	4	7 841		7 841
IV.	Daně a poplatky celkem	5			
V.	Ostatní náklady celkem	6	116		116
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	7	99		99
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	8			
VIII.	Daň z příjmů celkem	9			
	Náklady celkem	10	10 549	18	10 567
B.	**Výnosy**	11			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	12	4 269	29	4 298
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	13			
III.	Aktivace celkem	14			
IV.	Ostatní výnosy celkem	15	40		40
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	16			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	17			
VII.	Provozní dotace celkem	18	6 240		6 240
	Výnosy celkem	19	10 549	29	10 578
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	20		11	11
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	21		11	11

Sestaveno dne: 06.03.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Označení a uspořádání dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni 31.12.2014

(v tis. Kč)

předběžná závěrka

IČO
65006267

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s
Český Krumlov
Horní Brána
381 01

AKTIVA

a			číslo řádku b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	**(ř. 2 + 10 + 21 + 29)**	**1**	**21**	**296**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**	**(ř. 3 až 9)**	**2**	**0**	**28**
1.	Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje	(012)	3	0	0
2.	Software	(013)	4	0	0
3.	Ocenitelná práva	(014)	5	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6	0	28
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	9	0	0
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem**	**(ř. 11 až 20)**	**10**	**71**	**1 362**
1.	Pozemky	(031)	11	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12	0	75
3.	Stavby	(021)	13	0	0
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	14	86	807
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	16	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	-15	480
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	19	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	20	0	0
III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem**	**(ř. 22 až 28)**	**21**	**0**	**0**
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	22	0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	23	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splanosti	(063)	24	0	0
4.	Půjčky organizačním složkám	(066)	25	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	26	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27	0	0
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	28	0	0
IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem**	**(ř. 30 až 40)**	**29**	**-50**	**-1 094**
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30	0	0
2.	Oprávky k softwaru	(073)	31	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	33	0	-28
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	34	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	(081)	35	0	0
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	36	-65	-586
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku	(088)	39	15	-480
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0

AKTIVA

a			číslo řádku b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**(ř. 42 + 52 + 72 + 81)**	**41**	**543**	**2 204**
I.	**Zásoby celkem**	**(ř. 43 až 51)**	**42**	**13**	**155**
1.	Materiál na skladě	(112)	43	13	0
2.	Materiál na cestě	(111,119)	44	0	0
3.	Nedokončená výroba	(121)	45	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0	0
5.	Výrobky	(123)	47	0	0
6.	Zvířata	(124)	48	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	49	0	155
8.	Zboží na cestě	(131,139)	50	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(z účtu 314)	51	0	0
II.	**Pohledávky celkem**	**(ř. 53 až 71)**	**52**	**393**	**974**
1.	Odběratelé	(311)	53	126	247
2.	Směnky k inkasu	(312)	54	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	55	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314 mimo ř. 51)	56	302	690
5.	Ostatní pohledávky	(315)	57	-3	1
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	58	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	59	0	0
8.	Daň z příjmů	(341)	60	0	38
9.	Ostatní přímé daně	(342)	61	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	62	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	63	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	64	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	(348)	65	27	0
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	66	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	67	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	68	0	0
17.	Jiné pohledávky	(378)	69	0	76
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	70	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	71	-59	-78
III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem**	**(ř. 73 až 80)**	**72**	**143**	**1 060**
1.	Pokladna	(211)	73	-17	67
2.	Ceniny	(213)	74	7	20
3.	Účty v bankách	(221)	75	153	973
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	76	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	77	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	78	0	0
7.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	79	0	0
8.	Peníze na cestě	(±261)	80	0	0
IV.	**Jiná aktiva celkem**	**(ř. 82 až 84)**	**81**	**-6**	**15**
1.	Náklady příštích období	(381)	82	-6	41
2.	Příjmy příštích období	(385)	83	0	-26
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	84	0	0
Aktiva celkem		**(ř. 1 + 41)**	**85**	**564**	**2 500**

P A S I V A

a			číslo řádku b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	**Vlastní zdroje celkem**	**(ř. 87 + 91)**	**86**	**120**	**818**
	I. Jmění celkem	**(ř. 88 až 90)**	**87**	**64**	**963**
	1. Vlastní jmění	(901)	88	64	882
	2. Fondy	(911)	89	0	81
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(+/-921)	90	0	0
	II. Výsledek hospodaření celkem	**(ř. 92 až 94)**	**91**	**56**	**-145**
	1. Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	92	56	202
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	93	20	0
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	94	-20	-347
B.	**Cizí zdroje celkem**	**(ř. 96 + 98 + 106 + 130)**	**95**	**444**	**1 682**
	I. Rezervy celkem	**(ř. 97)**	**96**	**0**	**0**
	1. Rezervy	(941)	97	0	0
	II. Dlouhodobé závazky celkem	**(ř. 99 až 105)**	**98**	**0**	**0**
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	99	0	0
	2. Vydané dluhopisy	(953)	100	0	0
	3. Závazky z pronájmu	(954)	101	0	0
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	102	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	103	0	0
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	104	0	0
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	105	0	0
	III. Krátkodobé závazky celkem	**(ř. 107 až 129)**	**106**	**18**	**1 049**
	1. Dodavatelé	(321)	107	-9	75
	2. Směnky k úhradě	(322)	108	0	0
	3. Přijaté zálohy	(324)	109	-11	540
	4. Ostatní závazky	(325)	110	0	6
	5. Zaměstnanci	(331)	111	7	214
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	0	0
	7. Závazky ze soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	113	6	111
	8. Daň z příjmů	(341)	114	20	0
	9. Ostatní přímé daně	(342)	115	25	20
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	116	5	82
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	117	0	0
	12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	118	0	0
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr.celků	(348)	119	0	0
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	120	0	0
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	121	0	0
	16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	122	0	0
	17. Jiné závazky	(379)	123	0	1
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	124	0	0
	19. Eskontní úvěry	(232)	125	0	0
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	126	0	0
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	127	0	0
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	128	-25	0
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	129	0	0
	IV. Jiná pasiva celkem	**(ř. 131 až 133)**	**130**	**426**	**633**
	1. Výdaje příštích období	(383)	131	394	648
	2. Výnosy příštích období	(384)	132	32	-15
	3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	133	0	0
Pasiva celkem		**(ř. 86 + 95)**	**134**	**564**	**2 500**

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
09.03.2015				
			Telefon:	

Označení a uspořádání dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k **31.12.2014**

(v tis. Kč)

předběžná závěrka

IČO
65006267

Účetní jednotka doručí: 1 x
příslušnému finančnímu orgánu

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.
Český Krumlov
Horní Brána
381 01

Název ukazatele		Čís. řádku	Stav k poslednímu dni účetního období		
			Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
a		b	1	2	3
A. Náklady		1			
I. Spotřebované nákupy celkem	**(ř. 3 až 6)**	**2**	**1431**	**0**	**1431**
1. Spotřeba materiálu	(501)	3	508	0	508
2. Spotřeba energie	(502)	4	922	0	922
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5	0	0	0
4. Prodané zboží	(504)	6	1	0	1
II. Služby celkem	**(ř. 8 až 11)**	**7**	**7997**	**0**	**7997**
5. Opravy a udržování	(511)	8	129	0	129
6. Cestovné	(512)	9	50	0	50
7. Náklady na reprezentaci	(513)	10	41	0	41
8. Ostatní služby	(518)	11	7777	0	7777
III. Osobní náklady celkem	**(ř. 13 až 17)**	**12**	**4435**	**0**	**4435**
9. Mzdové náklady	(521)	13	3384	0	3384
10. Zákonné sociální pojištění	(524)	14	918	0	918
11. Ostatní sociální pojištění	(525)	15	0	0	0
12. Zákonné sociální náklady	(527)	16	116	0	116
13. Ostatní sociální náklady	(528)	17	17	0	17
IV. Daně a poplatky celkem	**(ř. 19 až 21)**	**18**	**250**	**0**	**250**
14. Daň silniční	(531)	19	1	0	1
15. Daň z nemovitostí	(532)	20	0	0	0
16. Ostatní daně a poplatky	(538)	21	249	0	249
V. Ostatní náklady celkem	**(ř. 23 až 30)**	**22**	**383**	**0**	**383**
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23	0	0	0
18. Ostatní pokuty a penále	(542)	24	1	0	1
19. Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25	0	0	0
20. Úroky	(544)	26	0	0	0
21. Kursové ztráty	(545)	27	0	0	0
22. Dary	(546)	28	25	0	25
23. Manka a škody	(548)	29	6	0	6
24. Jiné ostatní náklady	(549)	30	351	0	351
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	**(ř. 32 až 37)**	**31**	**0**	**0**	**0**
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	0	0	0
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majet	(552)	33	0	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34	0	0	0
28. Prodaný materiál	(554)	35	0	0	0
29. Tvorba rezerv	(556)	36	0	0	0
30. Tvorba opravných položek	(559)	37	0	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	**(ř. 39 až 40)**	**38**	**0**	**0**	**0**
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami	(581)	39	0	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky	(582)	40	0	0	0
VIII. Daň z příjmů celkem	**(ř. 42)**	**41**	**0**	**0**	**0**
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	42	0	0	0
Náklady celkem	**(ř. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41)**	**43**	**14496**	**0**	**14496**

Název ukazatele		Čís. řádku	Stav k poslednímu dni účetního období		
			Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
a		b	1	2	3
B. Výnosy		44			
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	**(ř. 46 až 48)**	**45**	**6725**	**0**	**6725**
1. Tržby za vlastní výrobky	(601)	46	0	0	0
2. Tržby z prodeje služeb	(602)	47	6724	0	6724
3. Tržby za prodané zboží	(604)	48	1	0	1
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	**(ř. 50 až 53)**	**49**	**0**	**0**	**0**
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50	0	0	0
5. Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51	0	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků	(613)	52	0	0	0
7. Změna stavu zvířat	(614)	53	0	0	0
III. Aktivace celkem	**(ř. 55 až 58)**	**54**	**0**	**0**	**0**
8. Aktivace materiálu a zboží	(621)	55	0	0	0
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56	0	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57	0	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58	0	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	**(ř. 60 až 66)**	**59**	**19**	**0**	**19**
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60	0	0	0
13. Ostatní pokuty a penále	(642)	61	0	0	0
14. Platby za odepsané pohledávky	(643)	62	0	0	0
15. Úroky	(644)	63	0	0	0
16. Kurzové zisky	(645)	64	0	0	0
17. Zúčtování fondů	(648)	65	0	0	0
18. Jiné ostatní výnosy	(649)	66	19	0	19
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	**(ř. 68 až 74)**	**67**	**0**	**0**	**0**
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(652)	68	0	0	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69	0	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu	(654)	70	0	0	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71	0	0	0
23. Zúčtování rezerv	(656)	72	0	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73	0	0	0
25. Zúčtování opravných položek	(659)	74	0	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	**(ř. 76 až 78)**	**75**	**24**	**0**	**24**
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76	0	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	24	0	24
28. Přijaté členské příspěvky	(684)	78	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem	**(ř. 80)**	**79**	**7930**	**0**	**7930**
29. Provozní dotace	(691)	80	7930	0	7930
Výnosy celkem	**(ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79)**	**81**	**14698**	**0**	**14698**
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	**(ř. 81 - 43)**	**82**	**202**	**0**	**202**
34. Daň z příjmů	(591)	83	0	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	**(ř. 82 - 83)**	**84**	**202**	**0**	**202**

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

09.03.2015

Telefon: