

**VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011  
EKONOMICKÁ ČÁST**



# Výkaz zisku a ztráty

## NÁKLADY

	název ukazatele	číslo	Hlavní	hosp.
<b>I.</b>	<b>Spotřebované nákupy celkem</b>	02	<b>863</b>	
	01. Spotřeba materiálu	03	238	
	02. Spotřeba energie	04	625	
	03. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	05		
	04. Prodané zboží	06		
<b>II.</b>	<b>Služby celkem</b>	07	<b>1 126</b>	
	05. Opravy a udržování	08	125	
	06. Cestovné	09	65	
	07. Náklady na reprezentaci	10	19	
	08. Ostatní služby	11	917	
<b>III.</b>	<b>Osobní náklady celkem</b>	12	<b>6 184</b>	
	09. Mzdové náklady	13	4 658	
	10. Zákonné sociální pojištění	14	1 526	
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonné sociální náklady	16		
	13. Ostatní sociální náklady	17		
<b>IV.</b>	<b>Daně a poplatky celkem</b>	18	<b>3</b>	
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	3	
<b>V.</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	22	<b>169</b>	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24	1	
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	80	
	20. Úroky	26	12	
	21. Kurzové ztráty	27	1	
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	75	
<b>VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem</b>	31	<b>76</b>	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	120	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. Nehm. A hm. majetku	33		
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28. Prodaný materiál	35		
	29. Tvorba rezerv	36		
	30. Tvorba opravných položek	37	-44	
<b>VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky celkem</b>	38	<b>36</b>	
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	25	
	32. Poskytnuté příspěvky	40	11	
	<b>NÁKLADY celkem</b>	43	<b>8 457</b>	

# Výkaz zisku a ztráty

## VÝNOSY

	název ukazatele	číslo	Hlavní	hosp.
<b>I.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	45	<b>5 162</b>	
	01. Tržby za vlastní výrobky	46		
	02. Tržby z prodeje služeb	47	5 162	
	03. Tržby za prodané zboží	48		
<b>II.</b>	<b>Změny stavu vnitro organizačních zásob celkem</b>	49	<b>-24</b>	
	04. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	-24	
	05. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	06. Změna stavu zásob výrobků	52		
	07. Změna stavu zvířat	53		
<b>III.</b>	<b>Aktivace celkem</b>	54		
	08. Aktivace materiálu a zboží	55		
	09. Aktivace vnitro organizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
<b>IV.</b>	<b>Ostatní výnosy celkem</b>	59	<b>5</b>	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63	1	
	16. Kurzové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66	4	
<b>V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem</b>	67		
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
<b>VI.</b>	<b>Přijaté příspěvky celkem</b>	75	<b>213</b>	
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	213	
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
<b>VII.</b>	<b>Provozní dotace celkem</b>	79	<b>3 101</b>	
	29. Provozní dotace	80	3 101	
<b>VÝNOSY celkem</b>		<b>81</b>	<b>8 457</b>	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	82		
	34. Daň z příjmů	83		
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	84		

# Rozvaha

## AKTIVA

	název ukazatele	číslo	01.01.	31.12
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	01	<b>891</b>	<b>771</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	02	<b>60</b>	<b>60</b>
	01. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
	02. Software	04		
	03. Ocenitelná práva	05		
	04. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06	23	23
	05. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07	37	37
	06. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
	07. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	09		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	10	<b>1 732</b>	<b>1 732</b>
	01. Pozemky	11		
	02. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	03. Stavby	13	261	261
	04. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	543	543
	05. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	06. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	07. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	606	606
	08. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	09. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	322	322
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	21		
	01. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	02. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
	03. Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	24		
	04. Půjčky organizačním složkám	25		
	05. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	06. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	07. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
<b>IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	29	<b>-901</b>	<b>-1 021</b>
	01. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	02. Oprávky k softwaru	31		
	03. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	04. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-23	-23
	05. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	-37	-37
	06. Oprávky ke stavbám	35	-23	-48
	07. Oprávky k samostatným movitým věcem souborům movitých věcí	36	-211	-306
	08. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	09. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-607	-607
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

# Rozvaha

	název ukazatele	číslo	01.01.	31.12
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	41	<b>833</b>	<b>989</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby celkem</b>	42	<b>24</b>	
	01. Materiál na skladě	43		
	03. Nedokončená výroba	45	24	
	05. Výrobky	47		
	09. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
<b>II.</b>	<b>Pohledávky celkem</b>	52	<b>679</b>	<b>343</b>
	01. Odběratelé	53	242	307
	02. Směnky k inkasu	54		
	03. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
	04. Poskytnuté provozní zálohy	56	435	
	05. Ostatní pohledávky	57	45	36
	06. Pohledávky za zaměstnanci	58	1	
	07. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdr.pojištění	59		
	08. Daň z příjmů	60		
	09. Ostatní přímé daně	61		
	10. Daň z přidané hodnoty	62		
	11. Ostatní daně a poplatky	63		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	65		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací	67		
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
	17. Jiné pohledávky	69		
	18. Dohadné účty aktivní	70		
	19. Opravná položka k pohledávkám	71	-44	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	72	<b>64</b>	<b>606</b>
	01. Pokladna	73	16	14
	02. Ceniny	74		
	03. Účty v bankách	75	48	592
	04. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
	05. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
	06. Ostatní cenné papíry	78		
	07. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
	08. Peníze na cestě	80		
<b>IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem</b>	81	<b>66</b>	<b>40</b>
	01. Náklady příštích období	82	66	40
	02. Příjmy příštích období	83		
	03. Kurzové rozdíly aktivní	84		
<b>AKTIVA celkem</b>		85	<b>1 724</b>	<b>1 760</b>

# Rozvaha

## PASIVA

	název ukazatele	číslo	01.01.	31.12
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	86	<b>1 086</b>	<b>1 158</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění celkem</b>	87	<b>1 510</b>	<b>1 582</b>
	01. Vlastní jmění	88	1 096	1 077
	02. Fondy	89	414	505
	03. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
<b>II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	91	<b>-424</b>	<b>-424</b>
	01. Účet výsledku hospodaření	92		
	02. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	8	
	03. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-432	-424
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	95	<b>638</b>	<b>602</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy celkem</b>	96		
	01. Rezervy	97		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	98	<b>492</b>	<b>5</b>
	01. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	57	5
	02. Emitované dluhopisy	100		
	03. Závazky z pronájmu	101		
	04. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	05. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	06. Dohadné účty pasivní	104	435	
	07. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	106	<b>134</b>	<b>597</b>
	01. Dodavatelé	107	1	92
	02. Směnky k úhradě	108		
	03. Přijaté zálohy	109	3	1
	04. Ostatní závazky	110		
	05. Zaměstnanci	111		
	06. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		321
	07. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění	113		153
	08. Daň z příjmů	114		
	09. Ostatní přímé daně	115		30
	10. Daň z přidané hodnoty	116		
	11. Ostatní daně a poplatky	117		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16. Závazky z pevných termínovaných operací	122		
	17. Jiné závazky	123		

## Rozvaha

	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	130	
<b>IV.</b>	<b>Jiná pasiva celkem</b>	<b>130</b>	<b>12</b>	
	01. Výdaje příštích období	131		
	02. Výnosy příštích období	132	12	
	03. Kurzové rozdíly pasivní	133		
	<b>PASIVA celkem</b>	<b>134</b>	<b>1 724</b>	<b>1 760</b>

## PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

příjem	částka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	2 140 000 Kč
Ministerstvo vnitra	70 000 Kč
Ústecký kraj	100 000 Kč
Statutární město Most	486 855 Kč
Úřad práce Most	304 234 Kč
Dary tuzemské	212 779 Kč
Tržby z prodeje služeb	5 161 696 Kč
Ostatní	-18 485 Kč
<b>Celkem</b>	<b>8 457 079 Kč</b>

### VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosu a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Ing. Dagmar Švecová  
Auditorka

Výroční zpráva za rok 2011 byla projednána s Dozorčí radou střediska dne 29. 5. 2011 a schválena Správní radou střediska dne 29. 5. 2011.

