

**VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
EKONOMICKÁ ČÁST**



Výkaz zisku a ztráty

NÁKLADY

	název ukazatele	číslo	hlavní	hosp.
I.	Spotřebované nákupy celkem	02	1 234	
	01. Spotřeba materiálu	03	510	
	02. Spotřeba energie	04	724	
	03. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	05		
	04. Prodané zboží	06		
II.	Služby celkem	07	1 039	
	05. Opravy a udržování	08	97	
	06. Cestovné	09	43	
	07. Náklady na reprezentaci	10	21	
	08. Ostatní služby	11	878	
III.	Osobní náklady celkem	12	5 553	
	09. Mzdové náklady	13	4 100	
	10. Zákonné sociální pojištění	14	1 342	
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonné sociální náklady	16	109	
	13. Ostatní sociální náklady	17	2	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	5	
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	5	
V.	Ostatní náklady celkem	22	87	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	55	
	20. Úroky	26		
	21. Kurzové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	32	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	31	120	
	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		
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	51	
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	40	
	32. Poskytnuté příspěvky	40	11	
	NÁKLADY celkem	43	8 089	

Výkaz zisku a ztráty

VÝNOSY

	název ukazatele	číslo	hlavní	hosp.
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	1 146	
	01. Tržby za vlastní výrobky	46		
	02. Tržby z prodeje služeb	47	1 146	
	03. Tržby za prodané zboží	48		
II.	Změny stavu vnitro organizačních zásob celkem	49		
	04. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	05. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	06. Změna stavu zásob výrobků	52		
	07. Změna stavu zvířat	53		
III.	Aktivace celkem	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		
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	6	
	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	5	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem	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		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	190	
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	190	
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	Provozní dotace celkem	79	6 733	
	29. Provozní dotace	80	6 733	
VÝNOSY celkem		81	8 075	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-14	
	34. Daň z příjmů	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-14	

Rozvaha

AKTIVA

	název ukazatele	číslo	01.01.	31.12.
A.	Dlouhodobý majetek celkem	01	771	650
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02	60	60
	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		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	1 732	1 664
	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	475
	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		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	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		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-1 021	-1 074
	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	-48	-73
	07. Oprávky k samostatným movitým věcem souborům movitých věcí	36	-306	-334
	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.	Krátkodobý majetek celkem	41	989	2 536
I.	Zásoby celkem	42		
	01. Materiál na skladě	43		
	03. Nedokončená výroba	45		
	05. Výrobky	47		
	09. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	343	774
	01. Odběratelé	53	307	-15
	02. Směnky k inkasu	54		
	03. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
	04. Poskytnuté provozní zálohy	56		520
	05. Ostatní pohledávky	57	36	19
	06. Pohledávky za zaměstnanci	58		
	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		250
	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		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	606	1 663
	01. Pokladna	73	14	31
	02. Ceniny	74		
	03. Účty v bankách	75	592	1 632
	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		
IV.	Jiná aktiva celkem	81	40	99
	01. Náklady příštích období	82	40	19
	02. Příjmy příštích období	83		80
	03. Kurzové rozdíly aktivní	84		
	AKTIVA celkem	85	1 760	3 186

Rozvaha

PASIVA

	název ukazatele	číslo	1.1.	31.12.
A.	Vlastní zdroje celkem	86	1 158	1 132
I.	Jmění celkem	87	1 582	1 570
	01. Vlastní jmění	88	1 077	1 024
	02. Fondy	89	505	546
	03. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II.	Výsledek hospodaření celkem	91	-424	-438
	01. Účet výsledku hospodaření	92		-14
	02. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		
	03. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-424	-424
B.	Cizí zdroje celkem	95	602	2 054
I.	Rezervy celkem	96		
	01. Rezervy	97		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	98	5	
	01. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	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		
	07. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	597	1 776
	01. Dodavatelé	107	92	158
	02. Směnky k úhradě	108		
	03. Přijaté zálohy	109	1	6
	04. Ostatní závazky	110		
	05. Zaměstnanci	111		
	06. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	321	634
	07. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění	113	153	377
	08. Daň z příjmů	114		
	09. Ostatní přímé daně	115	30	118
	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		1

Rozvaha

	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128		482
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV.	Jiná pasiva celkem	130		278
	01. Výdaje příštích období	131		7
	02. Výnosy příštích období	132		271
	03. Kurzové rozdíly pasivní	133		
	PASIVA celkem	134	1 760	3 186

PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

příjem	částka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	5 655 016 Kč
Ministerstvo vnitra	70 000 Kč
Ústecký kraj	250 000 Kč
Statutární město Most	657 670 Kč
Město Litvínov	100 000 Kč
Dary tuzemské	178 174 Kč
Dary zahraniční	11 803 Kč
Tržby z prodeje služeb	1 145 849 Kč
Ostatní výnosy	5 874 Kč
Celkem	8 074 386 Kč

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. 2012 a nákladů a výnosu a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Ing. Dagmar Švecová
Auditorka

Výroční zpráva za rok 2012 byla po projednání s Dozorčí radou střediska schválena Správní radou střediska dne 28. 6. 2013.

