

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 EKONOMICKÁ ČÁST



Výkaz zisku a ztráty

NÁKLADY

	název ukazatele	číslo	hlavní	hosp.
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	1 060	10
	01. Spotřeba materiálu	3	269	
	02. Spotřeba energie	4	791	10
	03. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	04. Prodané zboží	6		
II.	Služby celkem	7	940	20
	05. Opravy a udržování	8	22	
	06. Cestovné	9	55	
	07. Náklady na reprezentaci	10	23	
	08. Ostatní služby	11	840	20
III.	Osobní náklady celkem	12	7 229	11
	09. Mzdové náklady	13	5 350	8
	10. Zákonné sociální pojištění	14	1 747	3
	11. Ostatní sociální pojištění	15	92	
	12. Zákonné sociální náklady	16	38	
	13. Ostatní sociální náklady	17	2	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	7	
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	7	
V.	Ostatní náklady celkem	22	276	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	194	
	20. Úroky	26	5	
	21. Kurzové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	77	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	31	25	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	25	
	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	109	
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	98	
	32. Poskytnuté příspěvky	40	11	
	NÁKLADY celkem	43	9 646	41

Výkaz zisku a ztráty

VÝNOSY

	název ukazatele	číslo	hlavní	hosp.
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	1 426	96
	01. Tržby za vlastní výrobky	46		
	02. Tržby z prodeje služeb	47	1 426	96
	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	14	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	6	
	15. Úroky	63	2	
	16. Kurzové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66	6	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem	67	1	
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	1	
	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	109	
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	109	
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	Provozní dotace celkem	79	8 094	
	29. Provozní dotace	80	8 094	
VÝNOSY celkem		81	9 644	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-2	55
	34. Daň z příjmů	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-2	55

Rozvaha

AKTIVA

	název ukazatele	číslo	01. 01.	31. 12.
A.	Dlouhodobý majetek celkem	01	437	411
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02		
	01. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
	02. Software	04		
	03. Ocenitelná práva	05		
	04. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
	05. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
	06. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
	07. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	09		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	1 642	1 642
	01. Pozemky	11		
	02. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	03. Stavby	13	261	261
	04. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	475	475
	05. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	06. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	07. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	607	606
	08. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	09. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	299	299
	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.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-1 205	-1 231
	01. Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	02. Oprávký k softwaru	31		
	03. Oprávký k ocenitelným právům	32		
	04. Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	05. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	06. Oprávký ke stavbám	35	-124	-150
	07. Oprávký k samostatným movitým věcem souborům movitých věcí	36	-475	-475
	08. Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	09. Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10. Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-606	-606
	11. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

Rozvaha

	název ukazatele	číslo	01. 01.	31. 12.
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	1 200	2 653
I.	Zásoby celkem	42	1	1
	01. Materiál na skladě	43	1	1
	03. Nedokončená výroba	45		
	05. Výrobky	47		
	09. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	356	667
	01. Odběratelé	53	187	1
	02. Směnky k inkasu	54		
	03. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
	04. Poskytnuté provozní zálohy	56	8	411
	05. Ostatní pohledávky	57	160	254
	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		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací	67		
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
	17. Jiné pohledávky	69	1	1
	18. Dohadné účty aktivní	70		
	19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	819	1962
	01. Pokladna	73	15	19
	02. Ceniny	74		
	03. Účty v bankách	75	804	1943
	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	24	23
	01. Náklady příštích období	82	24	23
	02. Příjmy příštích období	83		
	03. Kurzové rozdíly aktivní	84		
	AKTIVA celkem	85	1 637	3 064

Rozvaha

PASIVA

	název ukazatele	číslo	01. 01.	31. 12.
A.	Vlastní zdroje celkem	86	1 153	1 251
I.	Jmění celkem	87	1 588	1 633
	01. Vlastní jmění	88	1 018	1 018
	02. Fondy	89	570	615
	03. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II.	Výsledek hospodaření celkem	91	-435	-382
	01. Účet výsledku hospodaření	92		53
	02. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		x
	03. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-435	-435
B.	Cizí zdroje celkem	95	484	1813
I.	Rezervy celkem	96		
	01. Rezervy	97		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	98		428
	01. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	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		428
	07. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	484	1299
	01. Dodavatelé	107	-132	66
	02. Směnky k úhradě	108		
	03. Přijaté zálohy	109	2	4
	04. Ostatní závazky	110		
	05. Zaměstnanci	111		
	06. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	378	708
	07. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění	113	198	404
	08. Daň z příjmů	114		
	09. Ostatní přímé daně	115	35	117
	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	3	

Rozvaha

	název ukazatele (pokračování)	číslo	01. 01.	31. 12.
	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		
IV.	Jiná pasiva celkem	130		86
	01. Výdaje příštích období	131		86
	02. Výnosy příštích období	132		
	03. Kurzové rozdíly pasivní	133		
	PASIVA celkem	134	1 637	3 064

PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

příjem	částka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	6 364 000 Kč
Ministerstvo vnitra	82 000 Kč
Prostředky od Úřadu práce	569 995 Kč
Ústecký kraj	0 Kč
Statutární město Most	963 000 Kč
Město Litvínov	115 000 Kč
Dary tuzemské	109 247 Kč
Dary zahraniční	0 Kč
Tržby z prodeje služeb (hlavní činnost)	1 494 079 Kč
Tržby z prodeje služeb (hospodářská činnost)	28 000 Kč
Ostatní výnosy	15 260 Kč
Celkem	9 740 581 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. 2015 a nákladů a výnosu a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ing. Dagmar Švecová
Auditorka

Výroční zpráva za rok 2015 byla po projednání s Dozorčí radou střediska schválena Správní radou střediska dne 14. 6. 2016.

Ing. Blahoslav Číčel, předseda SRD, v.r.

