

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2017

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

Název a sídlo účetní jednotky
**Pobytové rehabilitační a
rekvalifikační středisko pro
nevidomé Dědina, o.p.s.
Šmolíkova 866/1, Praha 6
o.p.s.**

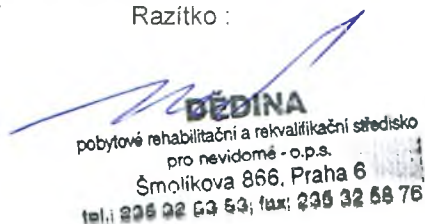
ICO
26200571

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)	1	1 546	2 068
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)	2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	3	0	0
A.I.2.	Software (013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	9	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)	10	6 241	6 887
A.II.1.	Pozemky (031)	11	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	12	0	0
A.II.3.	Stavby (021)	13	2 250	2 250
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	14	2 495	3 224
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	15	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	18	1 496	1 413
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	19	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	20	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)	21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv (062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	27	0	0

Odesláno dne:
31.3.2018

Razítko :

Podpis vedoucího úč.jednotky:


DĚDINA
pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé - o.p.s.
Šmolíkova 866, Praha 6
tel.: 226 22 63 63; fax: 226 32 68 76

Odpovídá za údaje: Naděžda Modráčková
Telefon: 235325353

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)		28	4 695	4 819
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)		29	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru (073)		30	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)		31	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)		32	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)		33	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám (081)		34	796	873
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)		35	2 403	2 533
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)		36	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)		37	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)		38	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)		39	1 496	1 413
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)		40	5 272	5 050
B.I.	Zásoby celkem (ř. 42 až 50)		41	20	7
B.I.1.	Materiál na skladě (112)		42		0
B.I.2.	Materiál na cestě (119)		43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba (121)		44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby (122)		45	0	0
B.I.5.	Výrobky (123)		46	0	0
B.I.6.	Mladá zvířata a jejich skupiny (124)		47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)		48	1	0
B.I.8.	Zboží na cestě (139)		49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)		50	19	7
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)		51	1 373	267
B.II.1.	Odběratelé (311)		52	3	7
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)		53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)		55	244	286
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)		56	24	21
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)		57	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)		58	1 102	-47
B.II.8.	Daň z příjmů (341)		59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně (342)		60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty (343)		61	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky (345)		62	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)		63	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348)		64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	65	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	68	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)	71	3 753	4 650
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	72	78	235
B.III.2.	Ceniny (213)	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	3 675	4 415
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
B.III.7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě (+/-261)	79	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)	80	126	126
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	81	31	31
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	82	95	95
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	6 818	7 118
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	46 052	47 748

PASIVA

		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)	84	3 854	4 658
A.I.	Jmění celkem (ř. 86 až 88)	85	5 154	4 447
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	86	2 666	3 313
A.I.2.	Fondy (911)	87	2 488	1 134
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	88	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)	89	-1 300	211
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	90	X	211
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	91	184	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	92	-1 484	0
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)	93	2 964	2 460
B.I.	Rezervy celkem (ř. 95)	94	0	0
B.I.1.	Rezervy (941)	95	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)	96	1 200	1 200
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry (953)	97	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	1 200	1 200
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)	104	1 444	1 116
B.III.1.	Dodavatelé (321)	105	36	2
B.III.2.	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky (325)	108	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	109	682	603
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	111	342	296
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	112	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	113	51	42
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	115	3	4
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367)	118	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)	119	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	121	21	12
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	126	309	157
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)	128	320	144
B.IV.1.	Výdaje příštích období (383)	129	0	144
B.IV.2.	Výnosy příštích období (384)	130	320	0
PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	6 818	7 118
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	27 272	28 472

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprznani.cz, business.center.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2017
(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

IČO
26200571

**Pobytové rehabilitační a
rekvalifikační středisko pro**

nevidomé Dědina, o.p.s.

Šmolíkova 866/1, Praha 6

o.p.s.

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	
A.	Náklady (ř. 39)	1	10 961	218	11 179
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)	2	2 733	129	2 862
A.I.1	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek (501-3)	3	2 142	129	2 271
A.I.2	Prodané zboží (504)	4	0	0	0
A.I.3	Opravy a udržování (511)	5	159	0	159
A.I.4	Náklady na cestovné (512)	6	2	0	2
A.I.5	Náklady na reprezentaci (513)	7	0	0	0
A.I.6	Ostatní služby (518)	8	430	0	430
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)	9	0	0	0
A.II.7	Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x)	10	0	0	0
A.II.8	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb (57x)	11	0	0	0
A.II.9	Aktivace dlouhodobého majetku (57x)	12	0	0	0
A.III.	Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)	13	7 873	89	7 962
A.III.10	Mzdové náklady (521)	14	6 027	60	6 087
A.III.11	Zákonné sociální pojištění (524)	15	1 846	29	1 875
A.III.12	Ostatní sociální pojištění (525)	16	0	0	0
A.III.13	Zákonné sociální náklady (527)	17	0	0	0
A.III.14	Ostatní sociální náklady (528)	18	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky celkem (ř. 20)	19	21	0	21
A.IV.15	Daně a poplatky (53x)	20	21	0	21
A.V.	Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)	21	76	0	76
A.V.16	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541)	22	1	0	1
A.V.17	Odpis nedobytné pohledávky (543)	23	0	0	0
A.V.18	Nákladové úroky (544)	24	0	0	0
A.V.19	Kursově ztráty (545)	25	0	0	0
A.V.20	Dary (546)	26	0	0	0
A.V.21	Manka a škody (548)	27	0	0	0
A.V.22	Jiné ostatní náklady (549)	28	75	0	75
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)	29	258	0	258
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	30	243	0	243
A.VI.24	Prodaný dlouhodobý majetek (552)	31	15	0	15
A.VI.25	Prodané cenné papíry a podíly (553)	32	0	0	0
A.VI.26	Prodaný materiál (554)	33	0	0	0
A.VI.27	Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556-9)	34	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)	35	0	0	0
A.VII.28	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (58x)	36	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem (ř. 48)	37	0	0	0
A.VIII.29	Daň z příjmů (59x)	38	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	39	10 961	218	11 179

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
B.	Výnosy (ř. 67)	40	10 949	441	11 390
B.I.	Provozní dotace (ř. 42)	41	9 478	0	9 478
B.I.1	Provozní dotace (691)	42	9 478	0	9 478
B.II.	Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)	43	624	0	624
B.II.2	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	44	0	0	0
B.II.3	Přijaté příspěvky (dary) (682)	45	624	0	624
B.II.4	Přijaté členské příspěvky (684)	46	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)	47	682	441	1 123
B.III.1	Tržby za vlastní výrobky (601)	48	0	62	62
B.III.2	Tržby z prodeje služeb (602)	49	682	379	1 061
B.III.3	Tržby za prodané zboží (604)	50	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)	51	150	0	150
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2)	52	0	0	0
B.IV.6	Platby za odepsané pohledávky (643)	53	0	0	0
B.IV.7	Výnosové úroky (644)	54	1	0	1
B.IV.8	Kursovne zisky (645)	55	0	0	0
B.IV.9	Zúčtování fondů (648)	56	149	0	149
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy (649)	57	0	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)	58	15	0	15
B.V.11	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	59	15	0	15
B.V.12	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	60	0	0	0
B.V.13	Tržby z prodeje materiálu (654)	61	0	0	0
B.V.14	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	62	0	0	0
B.V.15	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	63	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM	64	10 949	441	11 390
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)	65	-12	223	211
A.VIII.29	Daň z příjmů (591)	66	0	0	0
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)	67	-12	223	211
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	999	87 616	3 082	90 698

Odesláno dne:

31.3.2018

Razítko:

DĚDINA
pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé - o.p.s.
Šmolíkova 866, Praha 6
tel.: 235 32 53 53; fax: 235 32 58 76

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Naděžda Modráčková

Telefon: 235325353

Příloha k účetní závěrce podle vyhl.č. 504/2002 Sb.

1) Obecné informace o účetní jednotce

Firma: Pobytové reh.a rekv. středisko pro nev. Dědina
Sídlo: Šmolíkova 866/1, 16100 Praha 614
IČO: 26200571
Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání (popř. účel zařízení) : Služby nevidomým a slabozrakým

Rozvahový den: 31.12.2017

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2018

Bc. Naděžda Modráčková

Datum vzniku účetní jednotky (pop. zahájení činnosti): 18.9.2000

Osoba

odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Bc. Kateřina Stibralová

V Praze 6

dne: 31.3.2018

Podpisový záznam:
DĚDINA
pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé - o.p.s.
Šmolíkova 866/1, Praha 6
tel.: 235 32 53 53; fax: 235 32 58 76



2) Informace o zakladatelích

Účetní jednotka neeviduje žádné vklady vlastního jmění.

Zakladatel:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek,
IČ: 653 99 447
Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Bc. Naděžda Modráčková - ředitelka

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Ing. Věra Hrádecká - předseda

Mudr. Jitka Řehořová - člen

Alžběta Suková - člen

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Změny během účetního období nenastaly.

3) Účetní období

Účetní období je kalendářní rok od 1.1.2017 - 31.12.2017

4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Použité obecné účetní zásady:

Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Použité účetní metody:

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetnictví je zpracováváno prostředky výpočetní techniky, OKBaseOne. Prvotní doklady i tiskové výstupy jsou archivovány v sídle společnosti.

Způsob oceňování:

Majetek a závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví.

Způsob odpisování:

Odpisování majetku je prováděno na základě odpisového plánu, sestaveného v závislosti na době použitelnosti jednotlivých druhů majetku.

Odchytky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

Nejsou

Způsob stanovení opravných položek:

Nejsou

Způsob stanovení opravěk k majetku:

Oprávky k majetku stanoveny v souladu s odpisovým plánem v závislosti na době použitelnosti majetku.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Pro přepočet údajů v cizích měnách se používá aktuální kurz ČNB, pouze pro vklady a výběry hotovosti je používán kurz České spořitelny.

5) Mimořádné položky nákladů a výnosů

Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky nákladů a výnosů, které by byly mimořádné svým objemem nebo původem.

6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením

Účetní jednotka nevladnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných společnostech.

7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku

Účetní jednotka ve sledovaném účetním evidovala následující položky dlouhodobého majetku v pořizovací ceně, včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období

Položky majetku	Stav na počátku období	Přírůstky	Úbytky	Stav na konci období
Software	0	0	0	0
Budovy a stavby	2.249.592,90	0	0	2.249.592,90
Hmotné movité věci	2.495.224,65	781.687,00	52.500,00	3.224.411,65

8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období poskytla odměnu za auditorské a jiné ověřovací služby 6.655,- Kč.

9) Podíl v jiných společnostech

Účetní jednotka nevladnila k poslednímu dni účetního období žádný podíl ve společnostech.

10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky:

Účetní jednotka k datu závěrky evidovala následující závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené daně a poplatky:

Typ závazku	Částka	Datum vzniku	Datum splatnosti
Sociální pojištění	220.471,- Kč	31.12.2017	10.1.2018
Zdravotní pojištění (VZP)	37.920,- Kč	31.12.2017	10.1.2018
Zdravotní pojištění (VOZP)	4.934,- Kč	31.12.2017	10.1.2018
Zdravotní pojištění (OZP)	29.279,- Kč	31.12.2017	10.1.2018
Zdravotní pojištění (ZPMV)	3.259,- Kč	31.12.2017	10.1.2018
Daň ze závislé činnosti - zálohová	41.855,- Kč	31.12.2017	10.1.2018
Daň ze závislé činnosti - srážková	450,- Kč	31.12.2017	10.1.2018

11) Vlastnictví podílů a akcií

Účetní jednotka nevladnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly.

12) Přehled dlouhodobých závazků

Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje i dluhy kryté zárukou účetní jednotky.

13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze

Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze.

14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vykázala příjmy a výdaje jak v hlavní činnosti uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, tak ve vedlejší činnosti směřující k dosažení zisku pro potřeby zabezpečení hlavní činnosti.

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Ostatní činnost
Příjmy	10.948.536,74 Kč	441.478,- Kč	0
Výdaje	10.960.952,73 Kč	218.263,48 Kč	0
Výsledek hospodaření před zdaněním	- 12.415,99 Kč	223.214,52 Kč	0
Daň z příjmů	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění	- 12.415,99 Kč	223.214,52 Kč	0

15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky v pracovním poměru následující struktúře.

Kategorie	Průměrný evidenční počet	Osobní náklady	Ostatní sociální náklady
Přímá péče	12,81	3.529.883,5	0
Administrativa	2,85	997.330	0
Provoz	5,4	1.159.968	0
Ostatní	7,6	1.146.144	0

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v následující struktúře

Kategorie	Průměrný evidenční počet	Osobní náklady	Ostatní sociální náklady
Přímá péče	0,78	234.511	0
Administrativa	0	0	0
Provoz	3,83	782.882,75	0
Ostatní	0,4	60.890	0

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO včetně DPČ a DPP: 33,67

Osobní náklady: 7.962.475,-

Členové řídicích orgánů (počet): 1 Osobní náklady: 60.000,-

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů: 0

16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních orgánů žádné odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu.

17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu

Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast člen statutárního orgánu.

18) Zálchy a úvěry za členy statutárních orgánů

Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě závdavků, úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány.

19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci odděleně náklady a výnosy z činností hlavního poslání a z činností podléhajících daní z příjmů. Náklady, které byly vynaloženy ve sledovaném období na oba typy činností, byly dočasně evidovány jako náklady na činnosti hlavního poslání a na konci sledovaného období přeúčtovány na vrub nákladů na činnosti podléhající daní z příjmů.

20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka vykazuje v rozvaze významné položky, které nevyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.

Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které nevyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.

Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace:

Poskytovatel	Výše dotace	Účel dotace	zdroj dotace
MPSV	4.913.716,- Kč	provoz	MPSV
EU	1.249.200,- Kč	provoz	EU
Hlavní město Praha, P6	1.320.750,- Kč	provoz	Hlavní město Praha
Úřady práce	1.994.063,- Kč	provoz	Úřady práce

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala následující dary nad 50.000 Kč.

Jméno dárce	Částka
NFČR	675.000,- Kč
Lions Club	100.000,- Kč
Vicky	100.000,- Kč
Realty	75.000,- Kč
ŘLP	70.000,- Kč

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla žádné dary nad 50.000 Kč.

22) Přehled o veřejných sbírkách

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky.

23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření

Účetní jednotka na základě rozhodnutí výkonného výboru převede výsledek hospodaření za rok 2017 (zisk 210.799,-Kč) ve prospěch účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.