

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

Rozvahový den: 31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: 10.06.2019

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Bc. Naděžda Modráčková
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Bc. Kateřina Stibralová

V Praze 6 dne: 10.6.2019

Podpisový záznam:

DĚDINA

PCOVNÍ rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé - o.p.s.

Šmolíkova 866, 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. Dagmar Filgasová – 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 1.1.2018 – 31.12.2018

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

Použití 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.

Použití účetní metody:
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojitného 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.

Odhylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:
Nejsou

Způsob stanovení opravných položek:
Nejsou

Způsob stanovení oprávek 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 nevlastnila k posledního 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
Ostatní DHM	1.413.190,00	30.200,00	678.290,46	765.099,54
Budovy a stavby	2.249.592,90	0	0	2.249.592,90
Hmotné movité věci	3.224.311,65	0	0	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 nevlastnila k posledního 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	238.825,- Kč	31.12.2018	10.1.2019
Zdravotní pojištění (VZP)	35.282,- Kč	31.12.2018	10.1.2019
Zdravotní pojištění (VOZP)	4.827,- Kč	31.12.2018	10.1.2019
Zdravotní pojištění (OZP)	41.259,- Kč	31.12.2018	10.1.2019
Zdravotní pojištění (ZPMV)	567,- Kč	31.12.2018	10.1.2019
Daň ze závislé činnosti - zálohová	61.231,- Kč	31.12.2018	10.1.2019
Daň ze závislé činnosti - srážková	555,- Kč	31.12.2018	10.1.2019

11) Vlastnictví podílů a akcií

účetní jednotka nevlastnila 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 vykazovala 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	13.687.960,13 Kč	520.513,- Kč	0
Výdaje	12.496.645,79 Kč	426.462,59 Kč	0
Výsledek hospodaření před zdaněním	1.191.314,34 Kč	94.050,41 Kč	0
Daň z příjmů	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění	1.191.314,34 Kč	94.050,41 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	4.142.076,25	0
Administrativa	2,85	1.137.453,75	0
Provoz	5,4	1.063.798,25	0
Ostatní	7,6	1.340.199,75	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	245.294,-	0
Administrativa	0	0	0
Provoz	3,83	176.160,-	0
Ostatní	0,4	634.108,-	0

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO včetně DPČ a DPP: 34,34

Osobní náklady: 8.730.090,-

Členové řídících 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) Zálohy 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 zučtovány.

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 činnosti hlavního poslání a z činností podléhajících dani z příjmů. Náklady, které byly vynaloženy ve sledovaném období na oba typy činnosti, byly dočasně evidovány jako náklady na činnosti hlavního poslání a na konci sledovaného období přeučtovány na vrub nákladů na činnosti podléhající dani 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 Dotace
EU	1.249.200,- Kč	provoz	EU Dotace
Hlavní město Praha, P6	1.320.750,- Kč	provoz	HMP Grant, P6 Dotace
Úřady práce	2.700.000,- Kč	provoz	úřady práce Dotace

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech

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

Jméno dárce	Částka
NFČR	300.000,- Kč
Moju	15.000,- Kč
ZŠ Bílá	130.000,- Kč
Charity Gala Committee	115.000,- Kč
Letiště Praha	31.000,- Kč
Ostatní drobné dary	92.382,- 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 2018 (1.285.364,75 Kč) ve prospěch účtu 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. Výsledek hospodaření obsahuje opis dlouhodobého závazku 1.200 tis. Kč za spol. SONS doporučený a schválený dozorčí radou při zasedání 13.11.2018.

Sestaveno dne:	Sestavil:	Statutární zástupce:

ROZVAHA (BALANCE)

K 31.12.2018
(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

a		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)	1	2 068	1 831
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)	2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0	0
A.I.2.	Software	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)	10	6 887	6 239
A.II.1.	Pozemky	11	0	
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0	
A.II.3.	Stavby	13	2 250	2 250
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	3 224	3 224
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	15	0	
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16	0	
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	0	
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	1 413	765
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0	
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)	21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládaná osoba	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0	0

Odesláno dne:
10.6.2018

Razítko :

Podpis vedoucího úč.jednotky:

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

Odpovídá za údaje: Naděžda Modráčková

Telefon: 235325353

Formulář zpracovává ASPEKT HM, dělnová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		b	1	2
A.IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)	28	4 819	4 408
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29	0	0
A.IV.2.	Oprávký k softwaru	30	0	0
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům	31	0	0
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32	0	0
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0	0
A.IV.6.	Oprávký k stavbám	34	873	950
A.IV.7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	2 533	2 693
A.IV.8.	Oprávký k pěstiteiským celkům trvalých porostů	36	0	
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a těžným zvířatům	37	0	0
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	0	0
A.IV.11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39	1 413	765
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)	40	5 050	6 994
B.1.	Zásoby celkem (ř. 42 až 50)	41	7	4
B.1.1.	Materiál na skladě	42	0	0
B.1.2.	Materiál na cestě	43	0	0
B.1.3.	Nedokončená výroba	44	0	0
B.1.4.	Polotovary vlastní výroby	45	0	0
B.1.5.	Výrobky	46	0	0
B.1.6.	MLadá zvířata a jejich skupiny	47	0	0
B.1.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	0	4
B.1.8.	Zboží na cestě	49	0	0
B.1.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50	7	0
B.11.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	51	267	1 200
B.11.1.	Odběratelé	52	7	54
B.11.2.	Směnky k inkasu	53	0	0
B.11.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0	0
B.11.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	286	281
B.11.5.	Ostatní pohledávky	56	21	24
B.11.6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	0	0
B.11.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58	-47	841
B.11.8.	Daň z příjmů	59	0	0
B.11.9.	Ostatní přímé daně	60	0	0
B.11.10.	Daň z přidané hodnoty	61	0	0
B.11.11.	Ostatní daně a poplatky	62	0	0
B.11.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	0	
B.11.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků	64	0	0

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		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	4 650	5 767
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211) 72	235	277
B.III.2.	Ceniny	(213) 73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	(221) 74	4 415	5 490
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.	Pořizovaný 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	23
B.IV.1.	Náklady příštích období	(381) 81	31	23
B.IV.2.	Příjmy příštích období	(385) 82	95	0
	AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)	83	7 118	8 825
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)	997	47 748	52 932

PASIVA

c			Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)		d	3	4
A.I.	Jmenní celkem (ř. 86 až 88)		84	4 658	5 992
			85	4 447	4 494
A.I.1.	Vlastní jmění	(901)	86	3 313	3 153
A.I.2.	Fondy	(911)	87	1 134	1 341
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	211	1 498
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	90	X	1 287
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	91	211	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	92	0	211
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)		93	2 460	2 833
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	0
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	(956)	101	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	(958)	102	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	103	1 200	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)		104	1 116	2 703
B.III.1.	Dodavatelé	(321)	105	2	7
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	603	636
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	296	321
B.III.8.	Daň z příjmů	(341)	112	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	(342)	113	42	62
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	114	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	115	4	0
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 nespł. 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	12	1 508
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	157	169
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(379)	127	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)		128	144	130
B.IV.1.	Výdaje příštích období	(383)	129	144	130
B.IV.2.	Výnosy příštích období	(384)	130	0	0
	PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	7 118	8 825
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	28 472	35 300

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K 31.12.2018
(v celých tis. Kč)

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

Pobytové rehabilitační a
rekvalifikační středisko pro

nevidomé Dědina, o.p.s.
Šmolíkova 866/1, Praha 6

o.p.s.

IČO
26200571

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	
A.	Náklady (ř. 39)	1	12 495	426	12 921
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)	2	3 705	138	3 843
A.I.1	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neshodovaných dodávek (501-3)	3	1 809	122	1 931
A.I.2	Prodané zboží (504)	4	0	0	0
A.I.3	Opravy a udržování (511)	5	452	11	463
A.I.4	Náklady na cestovné (512)	6	5	0	5
A.I.5	Náklady na reprezentaci (513)	7	0	0	0
A.I.6	Ostatní služby (518)	8	1 439	5	1 444
A.II.	Změna stavu vlastních činností a aktivace materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)	9	0	0	0
A.II.7	Změna stavu zásob vlastních činností (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	8 450	288	8 738
A.III.10	Mzdové náklady (521)	14	6 466	222	6 688
A.III.11	Zákonné sociální pojištění (524)	15	1 984	66	2 050
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	12	0	12
A.IV.15	Daně a poplatky (53x)	20	12	0	12
A.V.	Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)	21	91	0	91
A.V.16	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541)	22	10	0	10
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	81	0	81
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)	29	237	0	237
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	30	237	0	237
A.VI.24	Prodaný dlouhodobý majetek (552)	31	0	0	0
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	12 495	426	12 921

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
B.	Výnosy (ř. 67)	40	13 688	520	14 208
B.I.	Provozní dotace (ř. 42)	41	10 306	0	10 306
B.I.1	Provozní dotace	42	10 306	0	10 306
B.II.	Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)	43	684	0	684
B.II.2	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44	0	0	0
B.II.3	Přijaté příspěvky (dary)	45	684	0	684
B.II.4	Přijaté členské příspěvky	46	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)	47	846	513	1 359
B.III.1	Tržby za vlastní výrobky	48	0	162	162
B.III.2	Tržby z prodeje služeb	49	846	351	1 197
B.III.3	Tržby za prodané zboží	50	0	0	0
IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)	51	1 852	0	1 852
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	52	0	0	0
B.IV.6	Platby za odepsané pohledávky	53	0	0	0
B.IV.7	Výnosové úroky	54	1	0	1
B.IV.8	Kursovne zisky	55	0	0	0
B.IV.9	Zúčtování fondů	56	1 360	0	1 360
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy	57	491	0	491
B.V.	Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)	58	0	7	7
B.V.11	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	59	0	7	7
B.V.12	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	60	0	0	0
B.V.13	Tržby z prodeje materiálů	61	0	0	0
B.V.14	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	62	0	0	0
B.V.15	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	63	0	0	0
C.	VÝNOSY CELKEM	64	13 688	520	14 208
A.VIII.29	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)	65	1 193	94	1 287
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)	66	0	0	0
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	67	1 193	94	1 287
		999	107 118	3 972	111 090

Odesláno dne:
10.6.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účtjednotky:

POBÝKOVÁ
pobožnice z levantinských středisk
s.r.l. s r.o. - C.D.S.
Praha 6
tel.: 235 32 58 76

Odpovídá za údaje: Naděžda Modráčková
Telefon: 235325353