

ROZVAHA (BALANCE)

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

K 31.12.2019
(v celých tis. Kč)

IČO
26200571

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

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	1 831	1 598
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	6 239	6 293
A.II.1.	Pozemky	11		
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
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.	Pěstirské celky trvalých porostů	15		
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	765	819
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
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:
15.06.2020

Razítko:

DĚDINA

pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé - o.p.s.
Šmolíkova 866, Praha 6
tel.: 266 88 58 58; fax: 235 32 58 76

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Naděžda Modráčková
Telefon: 235325353

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)	28	4 408	4 695
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	30	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	31	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám	34	950	1 026
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	2 693	2 850
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a těžným zvířatům	37	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39	765	819
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)	40	6 994	6 334
B.I.	Zásoby celkem (ř. 42 až 50)	41	4	13
B.I.1.	Materiál na skladě	42	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě	43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba	44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	45	0	0
B.I.5.	Výrobky	46	0	0
B.I.6.	Mladá zvířata a jejich skupiny	47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	4	13
B.I.8.	Zboží na cestě	49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50	0	0
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	51	1 200	1 653
B.II.1.	Odběratelé	52	54	47
B.II.2.	Směnky k inkasu	53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	281	319
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	24	26
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58	841	1 261
B.II.8.	Daň z příjmů	59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně	60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	61	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	62	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		
B.II.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	5 767	4 344
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211) 72	277	116
B.III.2.	Ceniny	(213) 73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	(221) 74	5 490	4 228
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	23	324
B.IV.1.	Náklady příštích období	(381) 81	23	275
B.IV.2.	Příjmy příštích období	(385) 82	0	49
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	8 825	7 932
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	52 932	50 508

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.	Jmění celkem (ř. 86 až 88)		84	5 992	5 676
A.I.1.	Vlastní jmění		85	4 494	4 062
A.I.2.	Fondy	(901)	86	3 153	2 996
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(911)	87	1 341	1 066
A.I.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)	(921)	88	0	0
A.I.1.	Účet výsledku hospodaření		89	1 498	1 614
A.I.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-963)	90	X	116
A.I.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-931)	91	1 287	X
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)	(+/-932)	92	211	1 498
B.I.	Rezervy celkem (ř. 95)		93	2 833	2 256
B.I.1.	Rezervy		94	0	0
B.I.1.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)	(941)	95	0	0
B.I.1.	Dlouhodobé úvěry		96	0	0
B.I.2.	Vydané dluhopisy	(953)	97	0	0
B.I.3.	Závazky z pronájmu	(953)	98	0	0
B.I.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(954)	99	0	0
B.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(955)	100	0	0
B.I.6.	Dohadné účty pasivní	(956)	101	0	0
B.I.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(958)	102	0	0
B.I.7.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)	(389)	103	0	0
B.I.1.	Dodavatelé	(959)	104	2 703	2 111
B.I.2.	Směnky k úhradě	(321)	105	7	0
B.I.3.	Přijaté zálohy	(322)	106	0	0
B.I.4.	Ostatní závazky	(324)	107	0	0
B.I.5.	Zaměstnanci	(325)	108	0	0
B.I.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(325)	109	636	494
B.I.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(331)	110	0	0
B.I.8.	Daň z příjmů	(333)	111	321	224
B.I.9.	Ostatní přímé daně	(341)	112	0	0
B.I.10.	Daň z přidané hodnoty	(342)	113	62	27
B.I.11.	Ostatní daně a poplatky	(343)	114	0	0
B.I.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(345)	115	0	0
B.I.13.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	116	0	0
B.I.14.	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. sam. celků	(348)	117	0	0
B.I.15.	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(367)	118	0	0
B.I.16.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti	(368)	119	0	0
B.I.17.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	120	0	0
B.I.18.	Jiné závazky	(379)	121	1 508	1 187
B.I.19.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	122	0	0
B.I.20.	Eskontní úvěry	(232)	123	0	0
B.I.21.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	124	0	0
B.I.22.	Vlastní dluhopisy	(255)	125	0	0
B.I.23.	Dohadné účty pasivní	(389)	126	169	179
B.IV.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(379)	127	0	0
B.IV.1.	Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)		128	130	145
B.IV.2.	Výdaje příštích období	(383)	129	130	145
B.IV.2.	Výnosy příštích období	(384)	130	0	0
PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)			131	8 825	7 932
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)			998	35 300	31 728

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K 31.12.2019

(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.

Císlo řádku	Název položky	Císlo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
A.	Náklady (ř. 39)	1	12 985	437	13 422
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)	2	3 584	131	3 715
A.I.1	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	2 181	120	2 301
A.I.2	Prodané zboží	4	0	0	0
A.I.3	Opravy a udržování	5	67	0	67
A.I.4	Náklady na cestovné	6	2	0	2
A.I.5	Náklady na reprezentaci	7	3	0	3
A.I.6	Ostatní služby	8	1 331	11	1 342
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	10	0	0	0
A.II.8	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11	0	0	0
A.II.9	Aktivace dlouhodobého majetku	12	0	0	0
A.III.	Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)	13	9 076	306	9 382
A.III.10	Mzdové náklady	14	6 958	227	7 185
A.III.11	Zákonné sociální pojištění	15	2 118	79	2 197
A.III.12	Ostatní sociální pojištění	16	0	0	0
A.III.13	Zákonné sociální náklady	17	0	0	0
A.III.14	Ostatní sociální náklady	18	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky celkem (ř. 20)	19	6	0	6
A.IV.15	Daně a poplatky	20	6	0	6
A.V.	Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)	21	86	0	86
A.V.16	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	22	0	0	0
A.V.17	Odpis nedobytné pohledávky	23	5	0	5
A.V.18	Nákladové úroky	24	0	0	0
A.V.19	Kursově ztráty	25	0	0	0
A.V.20	Dary	26	0	0	0
A.V.21	Manka a škody	27	0	0	0
A.V.22	Jiné ostatní náklady	28	81	0	81
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)	29	233	0	233
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	30	233	0	233
A.VI.24	Prodaný dlouhodobý majetek	31	0	0	0
A.VI.25	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0	0
A.VI.26	Prodaný materiál	33	0	0	0
A.VI.27	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	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	36	0	0	0
A.VIII.	Dañ z příjmů celkem (ř. 48)	37	0	0	0
A.VIII.29	Dañ z příjmů	38	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	39	12 985	437	13 422

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
B.	Výnosy (ř. 67)	40	12 973	565	13 538
B.I.	Provozní dotace (ř. 42)	41	11 199	0	11 199
B.I.1	Provozní dotace	42	11 199	0	11 199
B.II.	Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)	43	746	0	746
B.II.2	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44	0	0	0
B.II.3	Přijaté příspěvky (darů)	45	746	0	746
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	871	565	1 436
B.III.1	Tržby za vlastní výroby	48	0	149	149
B.III.2	Tržby z prodeje služeb	49	871	416	1 287
B.III.3	Tržby za prodané zboží	50	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)	51	157	0	157
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	52	0	0	0
B.IV.6	Platby za odepсанé 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	0	0	0
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy	57	156	0	156
B.V.	Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)	58	0	0	0
B.V.11	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	59	0	0	0
B.V.12	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	60	0	0	0
B.V.13	Tržby z prodeje materiálu	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
	VÝNOSY CELKEM	64	12 973	565	13 538
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)	65	-12	128	116
A.VIII.29	Daň z příjmů	66	0	0	0
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)	67	-12	128	116
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	999	103 808	4 264	108 072

Odesláno dne: 15.06.2020

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