



Obecně prospěšné společnosti města

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2008

předběžný k 31.12.2008

nejsou rozpočítány provozní náklady na jednotlivá střediska

REKAPITULACE STŘ.	CELKEM		MD		SLAVNOSTI		NÁJMY		PRELAT		MIS+ reklama KlasA		PENZION	
	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání
Náklady	9 812	16 212 758	8 952	8 798 083	0	5 809 012	0	173 605	350	324 448	119	661 711	391	445 900
Výnosy	9 812	16 142 468	7 723	7 686 739	0	5 051 685	673	968 482	300	198 894	700	2 013 500	416	223 169
zisk / ztráta (+/-)	0	-70 290	-1 229	-1 111 345	0	-757 327	673	794 877	-50	-125 554	581	1 351 789	25	-222 731

REKAPITULACE DOTACE	SOBĚSTAČNOST s nájmem				SOBĚSTAČNOST bez nájmu			
	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání
Celkové výnosy	9 812	16 142 468			7 877	14 226 327		
Dotace na program a provoz	4 527	5 842 523	46%	36%	4 527	5 842 523	57%	41%
Dotace na nájem majetku města	1 935	1 916 141	20%	12%	0	0	0%	0%
Vlastní příjmy organizace	3 350	8 383 804	34%	52%	3 350	8 383 804	43%	59%

NÁKLADY v tis. Kč	CELKEM		HLAVNÍ ČINNOST				DOPLŇKOVÁ ČINNOST						+/- tis. Kč		
	rozpočet	čerpání	MD stř.1,2,3,5		SLAVNOSTI a vl.proj.		NÁJMY		PRELAT		MIS			PENZION	
položka	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	
MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY															
00 * Mzdy hrubé	2 526	3 386 909	2 139	2 100 504		712 739		83 997	133	119 333	53	135 214	201	235 122	148
01 * Zdravotní pojištění org.	219	257 181	207	187 727		20 880		7 495	35	10 694	14	10 368	52	20 017	17
02 * Sociální pojištění org.	630	743 016	506	542 348		60 320		21 658	12	30 900	5	29 959	18	57 831	53
02 * Zákonné pojištění org.	12	14 218	9	11 741		2 477			1				1		0
02* Příspěvek zam. - ZP a PP	63	47 820	51	47 820					3				6		-15
01 * Příspěvek org. na stravenky (51848)	84	70 824	63	70 824					6		3		12		-13
PROGRAM															
41 Ubytování souborů	70	222 569	70	14 250		208 320									-56
Ubytování souborů ve vlastním zařízení	88	0	88												-88
40 Honoráře souborů	1 465	3 130 368	1 465	1 455 913		1 674 455									-9
42 Doprava souborů	360	278 748	360	252 918		25 830									-107
22 Parkovné autobusů účinkujících	3	1 750	3	1 570		180									-1
43 Diety souborů	5	23 283	5	4 369		18 914									-1
01 Občerstvení	0	8 835		4 877		3 842						117			5
46 Technická spolupráce+scénáře...51829	33	504 759	33	78 186		426 573									45
45 Ladění nástrojů	5	4 800	5	3 600				1 200							0
21 OSA	135	228 332	135	135 393		92 938									0
21 Díla	0	0		0											0
21 Tantiemy	0	0		0											0
70 Ohňostroje	0	0													0
PROPAGACE															
09 Graf.návrhy + DTP	45	65 059	45	28 560		31 270						5 229			-16
55 Externí grafik+ ext. produkční 51859	35	111 768	35	31 080		80 688									-4
04 Propagační materiál	5	510 865	5	54 202		402 270						54 393			49
07 Výlep	100	142 036	100	87 225		50 546						4 264			-13
30 Reklama a mediální práce	70	774 027	45	49 073		477 753						216 585	25	30 616	10
54 Tiskové práce	65	1 200	65	1 200											-64
32 Překlady a tlumočení	0	3 650		0		1 250		600		1 800					2
08 Fotosloužby	0	85 476		7 735		53 151						24 590			8
MÉDIA - ENERGIE															
02 * Vodné 2,3,4Q zálohy	62	48 768	48	38 808					6	9 960				8	-13
01 * JČE skutečná spotřeba	210	273 364	170	241 364		2 000			30	30 000				10	61
03 * Plyn po vyúčtování	412	439 228	395	407 985										17	31 243

00	Sponzorské dary	0	13 000	0	0	13 000							0		
70	Reklama	0	1 639 350	0	0	43 350					1 596 000		0		
PRÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI															
10	Vstupné	1 250	4 665 263	1 250	1 144 313	3 520 950							-106		
11	Šatna+ uhrazené jízdné diváky 602123,602	10	35 566	10	34 323			1 243					26		
60	Vlast. projekty + přísp. DěS 602503,602513	300	98 850		49 000	49 850				300			-251		
06	Ozvučení akcí	0	0										0		
00	Tržby z prodeje	0	0										0		
07	Provize z prodeje vstup.	0	1 916		1 361			555					2		
NÁJMY															
61	Nájmy za stánky	0	65 585			65 585							0		
19	Ostatní drobné nájem	120	397 096					120	397 096				277		
	Užívání prostor - soubory	33	0					33					-33		
21	Nájem Aspekt	75	73 452					75	73 452				-2		
24	Nájem JUDr. Hrdina	55	57 696					55	57 696				3		
27	Nájem Div. kavárna	96	98 688					96	98 688				3		
26	Pronájem kostymérny	43	42 780					43	42 780				0		
63	Pronájem kostýmů	100	152 242					100	152 242				52		
41	Nájem sál. Prelatury + 60238	300	198 895							300	198 895		-101		
SLUŽBY															
01	Kopírka (64904 nájemci)	3	2 186		2 186			3					-1		
02	Telefony (64903 nájemci)	1	424		424			1					-1		
03	Auto soukromě+ost. služby 60204	4	23 096		1 046	18 450		4			3 600		1		
05	Ubytování pro veřejnost	318	219 369									318	219 369	-99	
	Ubytování souborů ve vlastním zařízení	88	0									88		-88	
15	Parkovné	10	3 800									10	3 800	-6	
31	Služby Aspekt	25	22 652					25	22 652				-2		
32	Služby JUDr. Hrdina	19	15 984					19	15 984				-3		
34	Služby Div. kavárna	86	98 158					86	98 158				12		
37	Služby kostymérna	13	7 934					13	7 934				-5		
00	Tržby za zboží	0	23 888		8 605	15 283							9		
MIS															
40	Pronájmy MIS	400	413 900								400	413 900	14		
OSTATNÍ VÝNOSY															
01	Úroky (+ ter. vklad 64402)	1	2 338	1	2 338								1		
01	Přefakturace	0	9 692		0	9 692							0		
02	Jiné ost.	0	3		2	1		1			-1		0		
01	Kurzové zisky	0	0										0		
CELKEM		9 812	16 142 468	7 723	7 686 739	0	5 051 685	673	968 482	300	198 894	700	2 013 500	416	223 169
		9 812	16 142 468												

účet 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2007 79 000

účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2007 0

Rozpočet MDČK na rok 2008 byl schválen na jednání správní rady dne 17.1.2008

Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal

Přehled čerpání zpracovala: Věra Cáblová

Ing. Hana Pešková, předsedkyně správní rady
Jan Vozábal, ředitel

ROZVAHA

ke dni **31.12.** **2008**

(v tisících Kč)

IČ						
4	6	6	2	1	5	2 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

PRO - SPORT ČK o.p.s.

Fialková 225

Český Krumlov

38101

obecně prospěšná společnost

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	2 152	2 710
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	113	113
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
A. I. 2. Software	4		
A. I. 3. Ocenitelná práva	5		
A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	113	113
A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	3 167	3 975
A. II. 1. Pozemky	11		
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3. Stavby	13	500	500
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	1 666	2 393
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	1 001	1 082
A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A. III. 4. Půjčky organizačním složkám	25		
A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-1 128	-1 378
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31		
A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	- 113	- 113
A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám	35		
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-14	- 183
A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-1 001	-1 082
A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	41	2 242	2 703
B. I. Zásoby celkem	42	78	77
B. I. 1. Materiál na skladě	43	23	19
B. I. 2. Materiál na cestě	44		
B. I. 3. Nedokončená výroba	45		
B. I. 4. Polotovary vlastní výroby	46		
B. I. 5. Výrobky	47		
B. I. 6. Zvířata	48		
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách	49	55	58
B. I. 8. Zboží na cestě	50		
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II. Pohledávky celkem	52	1 742	2 228
B. II. 1. Odběratele	53	158	71
B. II. 2. Směnky k inkasu	54		
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56	1 414	1 958
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57		50
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění	59		
B. II. 8. Daň z příjmů	60		
B. II. 9. Ostatní přímé daně	61		
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty	62	24	0
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky	63		
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků	65	146	146
B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17. Jiné pohledávky	69	0	3
B. II. 18. Dohadné účty aktivní	70		
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	369	325
B. III. 1. Pokladna	73	105	160
B. III. 2. Ceniny	74	24	8
B. III. 3. Účty v bankách	75	240	157
B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
B. III. 6. Ostatní cenné papíry	78		
B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
B. III. 8. Peníze na cestě	80		
B. IV. Jiná aktiva celkem	81	53	73
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	53	73
B. IV. 2. Příjmy příštích období	83		
B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	85	4 394	5 413

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	842	1 056
A. I. Jmění celkem	87	1 722	1 680
A. I. 1. Vlastní jmění	88	1 679	1 679
A. I. 2. Fondy	89	43	1
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	- 880	- 624
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXX	256
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	91	XXXXXXXXXXXXXX
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	- 971	- 880
B. Cizí zdroje celkem	95	3 552	4 357
B. I. Rezervy celkem	96		
B. I. 1. Rezervy	97		
B. II. Dlouhodobé závazky celkem	98	0	521
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	0	521
B. II. 2. Vydané dluhopisy	100		
B. II. 3. Závazky z pronájmu	101		
B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
B. II. 6. Dohadné účty pasivní	104		
B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
B. III. Krátkodobé závazky celkem	106	3 543	3 811
B. III. 1. Dodavatelé	107	207	472
B. III. 2. Směnky k úhradě	108		
B. III. 3. Přijaté zálohy	109	0	16
B. III. 4. Ostatní závazky	110	122	125
B. III. 5. Zaměstnanci	111	355	342
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113	181	190
B. III. 8. Daň z příjmů	114		
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115	43	29
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty	116	0	33
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky	117		
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků	119		
B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	122		
B. III. 17. Jiné závazky	123	30	22
B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
B. III. 19. Eskontní úvěry	125		
B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
B. III. 21. Vlastní dluhopisy	127		
B. III. 22. Dohadné účty pasivní	128	2 605	2 582
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
B. IV. Jiná pasiva celkem	130	9	25
B. IV. 1. Výdaje příštích období	131	0	25
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132	9	
B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	4 394	5 413

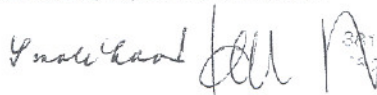
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 : Čin.ost.čl.organizací

Předmět činnosti č. 2 : Ostatní sportovní činnost



RAJČEK o.p.s.

 Fialková 225

 Česká Krumlov, CZ

 IČO: 271 52

 tel/fax: 04420 380 713 05€

Výkaz zisku a ztráty

ke dni **31.12.2008**

(v tisících Kč)

IČ
4 6 6 2 1 5 2 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

PRO - SPORT ČR o.p.s.

Fialková 225

Český Krumlov

38101

obecně prospěšná společnost

Náklady	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	5 479	1 328	6 807
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	824	177	1 001
A. I. 2. Spotřeba energie	3	4 655	231	4 886
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4			
A. I. 4. Prodané zboží	5	0	920	920
A. II. Služby celkem	6	6 085	390	6 475
A. II. 5. Opravy a udržování	7	1 871	33	1 904
A. II. 6. Cestovné	8	3	0	3
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	0	1	1
A. II. 8. Ostatní služby	10	4 211	356	4 567
A. III. Osobní náklady celkem	11	6 693	1 120	7 813
A. III. 9. Mzdové náklady	12	4 724	705	5 429
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	1 606	332	1 938
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění	14			
A. III. 12. Zákonné sociální náklady	15	363	83	446
A. III. 13. Ostatní sociální náklady	16			
A. IV. Daně a poplatky celkem	17	380	42	422
A. IV. 14. Daň silniční	18	1	0	1
A. IV. 15. Daň z nemovitosti	19			
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20	379	42	421
A. V. Ostatní náklady celkem	21	146	58	204
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22			
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23	29	0	29
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky	24			
A. V. 20. Úroky	25	0	16	16
A. V. 21. Kursové ztráty	26			
A. V. 22. Dary	27			
A. V. 23. Manka a škody	28			
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	117	42	159
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30	397	36	433
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	132	36	168
A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	32	265	0	265
A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly	33			
A. VI. 28. Prodaný materiál	34			
A. VI. 29. Tvorba rezerv	35			
A. VI. 30. Tvorba opravných položek	36			
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37	288	4	292
A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38			
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39	288	4	292
A.VIII. Daň z příjmů celkem	40			
A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41			
Náklady celkem	42	19 468	2 978	22 446

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		Celkem
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. Výnosy				
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	6 583	3 241	9 824
B. I. 1. Tržby za vlastní výroby	44			
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	6 566	1 684	8 250
B. I. 3. Tržby za prodané zboží	46	17	1 557	1 574
B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47			
B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48			
B. II. 5. Změna stavu zásob polotovárů	49			
B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků	50			
B. II. 7. Změna stavu zvířat	51			
B. III. Aktivace celkem	52	0	27	27
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží	53			
B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54	0	27	27
B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55			
B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56			
B. IV. Ostatní výnosy celkem	57	65	13	78
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58			
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále	59			
B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky	60			
B. IV. 15. Úroky	61	8	0	8
B. IV. 16. Kursové zisky	62			
B. IV. 17. Zúčtování fondů	63			
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64	57	13	70
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúct. rezerv a opravných položek celkem	65	100	0	100
B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	66	100	0	100
B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67			
B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu	68			
B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69			
B. V. 23. Zúčtování rezerv	70			
B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71			
B. V. 25. Zúčtování opravných položek	72			
B. VI. Přijaté příspěvky celkem	73			
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	74			
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75			
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	76			
B. VII. Provozní dotace celkem	77	12 673	0	12 673
B. VII. 29. Provozní dotace	78	12 673	0	12 673
B. VIII. Výnosy celkem	79	19 421	3 281	22 702
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	-47	303	256
C. I. 34. Daň z příjmů	81			
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	-47	303	256

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení: **PRO-SPORT ČK o.p.s.**

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1: Čin.ost.čl.organizací

Předmět činnosti č. 2: Ostatní sportovní činnost

Smolka

Řačková 225, (1)
381 01 Český Krumlov, CZ
ICO: 466 21 521 tel./fax: 00420 380 713 056

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2008

(v celých tisících Kč)



Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
25154389

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Domy s pečovatelskou službou
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	2
			420	510
I.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2. Software (013)	3		
	3. Ocenitelná práva (014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	10	10
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
	Součet I.1. až I.7.		9	10
II.	1. Pozemky (031)	10		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	3. Stavby (021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	629	888
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	1 526	1 526
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
	Součet II.1. až II.10.		20	2 155
III.	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
Dlouhodobý finanční majetek celkem	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
	Součet III.1. až III.7.		28	
IV.	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	2. Oprávky k softwaru (073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	-10	-10
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám (081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých v (082)	35	-209	-378
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-1 526	-1 526
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
	Součet IV.1. až IV.11.		40	-1 745

AKTIVA

a			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
			b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 308	2 48
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvláštní	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	1	
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
Součet I.1. až I.9.			51	1	
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	7	15
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	647	930
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	92	142
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samos	(348)	64		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68	5	12
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	751	1 099
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	3	4
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	553	1 381
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	556	1 385

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období	(381)	81	
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období	(385)	82	
celkem	3. Kursové rozdíly aktivní	(386)	83	
Součet IV 1. až IV.3.			84	
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	1 728
				2 994

IVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem		Součet A.I. až A.II.	86	216	867
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	573	832
	2. Fondy	(911)	88	174	20
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	747	852
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	15
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	6	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-537	
Součet II.1 až II.3.			94	-531	15
B. Cizí zdroje celkem		Součet B.I. až B.IV.	95	1 512	2 127
I. Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
Součet II.1. až II.7.			105		
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	195	300
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108	858	873
	4. Ostatní závazky	(325)	109		
	5. Zaměstnanci	(331)	110	263	311
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	160	182
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	34	32
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		281
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122	2	1
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
	19. Eskontní úvěry	(232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127		147
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		
Součet III.1. až III.23.			129	1 512	2 127

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130		
Jiná	2. Výnosy příštích období	(384)	131		
pasiva	3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	132		
Součet IV. až IV.3.			133		
Pasiva celkem			Součet A. až B.	134	1 728
					2 994



Odesláno dne: <i>17. 3. 2009</i>	Razítko: DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU o.p.s. Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov IČO: 25 15 43 89 zapsán v OR u Kraje soudu Č.B. ve složce 0/3	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: 	Okamžik sestavení: Telefon:
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------	------------------------------------

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Český Krumlov

poř. č. vidímace *4288/2009* - tento podpis - číselný a podpis* / kopie*
obsahující *5* stran souhlasí, neshledal jsem rozdíl, pokud rozdíl je, přiznal/a
pořízená a tato listina je originálem / ověřena / kopie / předložena
opisem nebo kopii pořizovanou za účelem vidímace
obsahující *5* stran
v Českém Krumlově dne *- 7 - 05 - 2009* *Jaroslava Španířlová*

* Repetice se škrte
Jména a příjmení věřitelů osoby, která vidímaci provedla



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2008
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
25154389


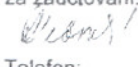
Domy s pečovatelskou službou
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	837	29	866
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	319		319
2.	Spotřeba energie (502)	4	519		519
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5			
	Prodané zboží (504)	6	-1	29	28
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	707		707
5.	Opravy a udržování (511)	8	100		100
6.	Cestovné (512)	9	3		3
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10			
8.	Ostatní služby (518)	11	604		604
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	5 199		5 199
9.	Mzdové náklady (521)	13	3 794		3 794
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	1 274		1 274
11.	Ostatní sociální pojištění (525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady (527)	16	131		131
13.	Ostatní sociální náklady (528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.			
14.	Daň silniční (531)	19			
15.	Daň z nemovitostí (532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky (538)	21			
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	81		81
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25			
20.	Úroky (544)	26			
21.	Kursová ztráta (545)	27			
22.	Dary (546)	28			
23.	Manka a škody (548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	81		81
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	169		169
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	169		169
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34			
28.	Prodaný materiál (554)	35			
29.	Tvorba rezerv (556)	36			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	6 993	29	7 022

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
B.	Výnosy	44				
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	1 085	44	1 129
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	1 085		1 085
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		44	44
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52			
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53			
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	66		66
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62			
15.	Úroky	(644)	63	1		1
16.	Kurové zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65	57		57
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	8		8
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71			
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75			
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77			
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	5 842		5 842
29.	Provozní dotace	(691)	80	5 842		5 842
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	6 993	44	7 037

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	15	15
34.	Daň z příjmů	(591)	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	15	15

Odesláno dne: <i>17. 3. 2009</i>	DOMÁCKÝ ZPÍČOVATELSKOU SLUŽBOU o.p.s. Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov IČO: 25 15 43 89 zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve složce O/3	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:  Telefon:
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Český Krumlov

oof. č. vidimace: *1889/2009*

obsahující *4* stran souboru: *...*

ověřena a tato listina je pravdivá: *...*

4

Jaroslava Španílerová
- 7 - 05 - 2009



Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2008
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a n
Špičák 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
25158058

AKTIVA		a	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
			b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	17	38
I.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
Dlouhodobý	2. Software	(013)	3		
nehmotný	3. Ocenitelná práva	(014)	4		
majetek	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
celkem	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
	Součet I.1. až I.7.		9		
II.	1. Pozemky	(031)	10		
Dlouhodobý	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
hmotný	3. Stavby	(021)	12		
majetek	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13	66	96
celkem	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	1 286	1 287
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
	Součet II.1. až II.10.		20	1 352	1 383
III.	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
Dlouhodobý	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	(062)	22		
finanční	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
majetek	4. Půjčky organizačním složkám	(066)	24		
celkem	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
	Součet III.1. až III.7.		28		
IV.	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
Oprávky k	2. Oprávky k softwaru	(073)	30		
dlouhodobému	3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
majetku	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
celkem	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám	(081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých v	(082)	35	-48	-58
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-1 287	-1 287
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
	Součet IV.1. až IV.11.		40	-1 335	-1 345

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	1	2	
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	531	699
I.	Zásoby celkem				
	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	1	
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
	Součet I.1. až I.9.		51	1	
II.	Pohledávky celkem				
	1. Odběratelé	(311)	52	4	2
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	94	95
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	3	3
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		6
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59	1	1
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samos	(348)	64	128	223
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
	Součet II.1. až II.19.		71	230	330
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem				
	1. Pokladna	(211)	72	32	80
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	258	231
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		50
	Součet III.1. až III.8.		80	290	361

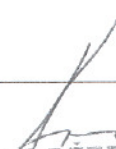
		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období (381)	81	8	6
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období (385)	82	2	2
celkem	3. Kursové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84	10	8
Aktiva celkem		Součet A. až B.	548	737

PASIVA

PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	3	4	
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	213	309
I.	1. Vlastní jmění	(901)	87	395	426
Jmění	2. Fondy	(911)	88	189	213
celkem	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	584	639
II.	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	44
Výsledek	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	3	x
hospodaření	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-374	-374
Součet II.1 až II.3.			94	-371	-330
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	335	428
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II.	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
Dlouhodobé	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
závazky	3. Závazky z pronájmu	(954)	100		
celkem	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
Součet II.1. až II.7.			105		
III.	1. Dodavatelé	(321)	106	25	54
Krátkodobé	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
závazky	3. Přijaté zálohy	(324)	108		
celkem	4. Ostatní závazky	(325)	109		14
	5. Zaměstnanci	(331)	110	102	138
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	59	74
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	12	23
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
	19. Eskontní úvěry	(232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127	100	
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		
Součet III.1. až III.23.			129	298	303

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130	10
Jiná	2. Výnosy příštích období	(384)	131	27
pasiva	3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	132	
Součet IV. až IV.3.			133	37
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	548
				125
				737

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	


**CENTRUM PRO POMOC DĚTEM
A MLÁDEŽI**
Obecně prospěšná společnost
Špičák 114
ČESKÝ KRUMLOV

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2008

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a n
Špičák 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO

25158058

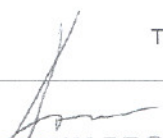
Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A.	Náklady	1				
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	2	682	3	685
1.	Spotřeba materiálů	(501)	3	625		625
2.	Spotřeba energie	(502)	4	57		57
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5			
4.	Prodané zboží	(504)	6		3	3
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	1 112	14	1 126
5.	Opravy a udržování	(511)	8	20		20
6.	Cestovné	(512)	9	184		184
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10			
8.	Ostatní služby	(518)	11	908	14	922
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	2 429		2 429
9.	Mzdové náklady	(521)	13	1 847		1 847
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	540		540
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16	42		42
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18	50		50
14.	Daň silniční	(531)	19			
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21	50		50
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	36		36
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25			
20.	Úroky	(544)	26			
21.	Kurové ztráty	(545)	27	1		1
22.	Dary	(546)	28			
23.	Manka a škody	(548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	35		35
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	10		10
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	10		10
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34			
28.	Prodaný materiál	(554)	35			
29.	Tvorba rezerv	(556)	36			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38	3		3
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	3		3
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	4 322	17	4 339

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
B.	Výnosy	44				
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	165	33	198
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	165	26	191
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		7	7
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52			
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53			
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	7		7
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62			
15.	Úroky	(644)	63	7		7
16.	Kursově zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66			
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71			
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	114		114
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	111		111
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78	3		3
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	4 064		4 064
29.	Provozní dotace	(691)	80	4 064		4 064
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	4 350	33	4 383

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	28	16	44
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	28	16	44

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
			Telefon:


**CENTRUM PRO POMOC DĚTEM
A MLÁDEŽI**
Obecně prospěšná společnost
Špičák 114
ČESKÝ KRUMLOV