



Obečně prospěšné společnosti města

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2009
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

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

IČO

25158058

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

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	37	28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
	2. Software	(013)	3		
	3. Ocenitelná práva	(014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
	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. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky	(031)	10		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
	3. Stavby	(021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13	96	96
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	1 484	1 484
	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	1 580	1 580
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
	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. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
	2. Oprávky k softwaru	(073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
	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	-59	-68
	8. Oprávky k pěstičským celkům trvalých porostů	(085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-1 484	-1 484
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.			40	-1 543	-1 552

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	576	833
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	2	
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
	Součet I.1. až I.9.		51	2	
II.	Pohledávky celkem				
	1. Odběratelé	(311)	52	2	7
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	90	130
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	3	5
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	6	3
	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	112	100
	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	34	24
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
	Součet II.1. až II.19.		71	248	270
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem				
	1. Pokladna	(211)	72	36	62
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	231	338
	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	50	
	Součet III.1. až III.8.		80	317	400

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období	(381)	81	9	30
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období	(385)	82		133
celkem	3. Kursové rozdíly aktivní	(386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.			84	9	163
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	613	861

PASIVA

a			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
			b	3	4	
A. Vlastní zdroje celkem			Součet A.I. až A.II.	86	202	309
I.	1. Vlastní jmění	(901)	87	447	450	
Jmění	2. Fondy	(911)	88	193		
celkem	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89			
Součet I.1. až I.3.			90	640	450	
II.	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-57	
Výsledek	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-84	x	
hospodaření	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-354	-84	
Součet II.1 až II.3.			94	-438	-141	
B. Cizí zdroje celkem			Součet B.I. až B.IV.	95	411	552
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	52	73	
Krátkodobé	2. Směnky k úhradě	(322)	107			
závazky	3. Přijaté zálohy	(324)	108		96	
celkem	4. Ostatní závazky	(325)	109	2	8	
	5. Zaměstnanci	(331)	110	138	161	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111			
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	73	88	
	8. Daň z příjmů	(341)	113			
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	23	22	
	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		7	
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128			
Součet III.1. až III.23.			129	288	455	

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130	111	97
Jiná	2. Výnosy příštích období	(384)	131	12	
pasiva	3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	132		
Součet IV. až IV.3.			133	123	97
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	613	861

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			<p>CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI Obecně prospěšná společnost Společnost ČESKÝ KRUMLOV</p>	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2009
(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.	735	20	755
1.	Spotřeba materiálu	(501)	674	10	684
2.	Spotřeba energie	(502)	61	2	63
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)			
4.	Prodané zboží	(504)		8	8
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	824	23	847
5.	Opravy a udržování	(511)	16	1	17
6.	Cestovné	(512)	162		162
7.	Náklady na reprezentaci	(513)			
8.	Ostatní služby	(518)	646	22	668
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	2 682		2 682
9.	Mzdové náklady	(521)	2 047		2 047
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	596		596
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	39		39
13.	Ostatní sociální náklady	(528)			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	17		17
14.	Daň silniční	(531)			
15.	Daň z nemovitosti	(532)			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	17		17
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	30		30
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)			
20.	Úroky	(544)			
21.	Kursově ztráty	(545)	1		1
22.	Dary	(546)			
23.	Manka a škody	(548)			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	29		29
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	10		10
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	10		10
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)			
28.	Prodaný materiál	(554)			
29.	Tvorba rezerv	(556)			

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	4 301	43	4 344

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti					
			Hlavní	Hospodářská	Celkem			
			5	6	7			
B.	Výnosy							
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	563	74	637		
1.	Tržby za vlastní výrobky	(601)	46					
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	563	61	624		
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		13	13		
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	4		4		
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	4		4		
16.	Kurové 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	13		13		
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76					
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	13		13		
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78					
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	3 633		3 633		
29.	Provozní dotace	(691)	80	3 633		3 633		
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	4 213	74	4 287		

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-88	31	-57
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-88	31	-57

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
		CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI Obecně prospěšná společnost Špičák 114 ČESKÝ KRUMLOV	Telefon:

ROZVAHA

ke dni . . . 31. 12. 2009

(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	2 710	1 564
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	3 975	4 382
A. II. 1. Pozemky	11		
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3. Stavby	13	500	691
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	2 393	2 455
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	1 082	1 236
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	-1 378	-2 931
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		- 233
A. IV. 7. Oprávky k samostat. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	- 183	-1 351
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	-1 082	-1 234
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	2 703	1 985
B. I. Zásoby celkem	42	77	86
B. I. 1. Materiál na skladě	43	19	25
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	58	61
B. I. 8. Zboží na cestě	50		
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II. Pohledávky celkem	52	2 228	1 364
B. II. 1. Odběratelé	53	71	123
B. II. 2. Směnky k inkasu	54		
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56	1 958	1 232
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57	50	9
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	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	
B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opci	67		
B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17. Jiné pohledávky	69	3	
B. II. 18. Dohadné účty aktivní	70		
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	325	470
B. III. 1. Pokladna	73	160	56
B. III. 2. Ceniny	74	8	16
B. III. 3. Účty v bankách	75	157	398
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	73	65
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	73	65
B. IV. 2. Příjmy příštích období	83		
B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	85	5 413	3 549

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	1 056	- 193
A. I. Jména celkem	87	1 680	643
A. I. 1. Vlastní jmění	88	1 679	581
A. I. 2. Fondy	89	1	62
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	- 624	- 836
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXX	- 212
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	256	XXXXXXXXXXXXXX
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	- 880	- 624
B. Cizí zdroje celkem	95	4 357	3 742
B. I. Rezervy celkem	96		
B. I. 1. Rezervy	97		
B. II. Dlouhodobé závazky celkem	98	521	351
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	521	351
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	3 811	3 385
B. III. 1. Dodavatelé	107	472	175
B. III. 2. Směnky k úhradě	108		
B. III. 3. Přijaté zálohy	109	16	30
B. III. 4. Ostatní závazky	110	125	152
B. III. 5. Zaměstnanci	111	342	389
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113	190	227
B. III. 8. Daň z příjmů	114		
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115	29	44
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty	116	33	11
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	22	29
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	2 582	2 328
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
B. IV. Jiná pasiva celkem	130	25	6
B. IV. 1. Výdaje příštích období	131	25	6
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132		
B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	5 413	3 549

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

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

Předmět činnosti č. 2 : Ostatní sportovní činnost

PRO-SPORT ČR o.p.s.

Fiatova 225

381 01 Český Krumlov, CZ

IČ: 255 21 601, DIČ: CZ 255 21 601

Výkaz zisku a ztráty

ke dni . . . 31. 12. 2009 . . .

(v tisících Kč)

IČ					
4	6	6	2	1	5
2	1	5	2	1	1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

PRO - SPORT ČK o.p.s.

Fialková 225

Český Krumlov

38101

obecně prospěšná společnost

Náklady	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		Celkem
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	5 218	1 274	6 492
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	1 128	236	1 364
A. I. 2. Spotřeba energie	3	4 090	292	4 382
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4			
A. I. 4. Prodané zboží	5	0	746	746
A. II. Služby celkem	6	6 883	402	7 285
A. II. 5. Opravy a udržování	7	2 142	3	2 145
A. II. 6. Cestovné	8	0	3	3
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	0	3	3
A. II. 8. Ostatní služby	10	4 741	393	5 134
A. III. Osobní náklady celkem	11	7 289	1 098	8 387
A. III. 9. Mzdové náklady	12	5 129	700	5 829
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	1 642	299	1 941
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění	14			
A. III. 12. Zákonné sociální náklady	15	516	98	614
A. III. 13. Ostatní sociální náklady	16	2	1	3
A. IV. Daně a poplatky celkem	17	419	42	461
A. IV. 14. Daň silniční	18	1	0	1
A. IV. 15. Daň z nemovitosti	19			
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20	418	42	460
A. V. Ostatní náklady celkem	21	166	81	247
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22			
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23	25	0	25
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky	24			
A. V. 20. Úroky	25	24	27	51
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	54	171
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30	534	868	1 402
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	534	868	1 402
A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	32			
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	301	0	301
A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38			
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39	301	0	301
A.VIII. Daň z příjmů celkem	40			
A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41			
Náklady celkem	42	20 810	3 765	24 575

B.	Výnosy	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		Celkem
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	6 625	3 025	9 650
	B. I. 1. Tržby za vlastní výroby	44			
	B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	6 625	1 631	8 256
	B. I. 3. Tržby za prodané zboží	46	0	1 394	1 394
B. II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47			
	B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48			
	B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů	49			
	B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků	50			
	B. II. 7. Změna stavu zvířat	51			
B. III.	Aktivace celkem	52	0	31	31
	B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží	53			
	B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54	0	31	31
	B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55			
	B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem	57	281	828	1 109
	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	6	0	6
	B. IV. 16. Kursové zisky	62			
	B. IV. 17. Zúčtování fondů	63			
	B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64	275	828	1 103
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem	65			
	B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	66			
	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	13 573	0	13 573
	B. VII. 29. Provozní dotace	78	13 573	0	13 573
B. VIII.	Výnosy celkem	79	20 479	3 884	24 363
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	80	- 331	119	- 212
	C. I. 34. Daň z příjmů	81			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	82	- 331	119	- 212

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č.1: Čin.ost.šl.organizaci

Předmět činnosti č.2: Ostatní sportovní činnosť

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

PRO-SPORT ČK O. s. r. o. Ražsko
Fialková 225
381 01 Český Krumlov, CZ
IČO: 456 21 521 tel./fax: 00420 390 715

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2009

předběžný k 31.12.2009

před rozpočítáním režijních nákladů – položek označených * na jednotlivá střediska MD

REKAPITULACE STR.	CELKEM		MD		SLAVNOSTI		NÁJMY		PRELAT		MIS+ reklama		PENZION	
	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní
Náklady	10 531	14 830 533	9 595	10 273 013	0	3 359 870	0	302 545	358	338 388	152	127 703	426	429 015
Výnosy	10 531	14 996 757	8 302	9 858 400	300	3 374 921	860	1 039 800	300	312 294	400	217 457	369	193 884
zisk / ztráta (+/-)	0	166 224	-1 293	-414 613	300	15 051	860	737 256	-58	-26 094	248	89 755	-57	-235 131

REKAPITULACE DOTACE	SOBĚSTAČNOST s dotací na nájem		SOBĚSTAČNOST bez dotace na nájem	
	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní
Celkové výnosy	10 531	14 996 757	8 499	13 079 523
Dotace na program a provoz včetně akci KOKR, SVS, a AAV	5 199	6 989 637	5 199	6 989 637
Dotace na nájem majetku města	2 032	1 917 234	0	0
Vlastní příjmy organizace	3 300	6 089 886	3 300	6 089 886

ú.z.	položka	CELKEM		HLAVNÍ CINNOST		DOPLŇKOVÁ CINNOST		%						
		rozpočet	čerpaní	MD včetně KOKR, SVS, AAV	SLAVNOSTI RŮŽE	PRELAT	MIS		PENZION					
		rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní	rozpočet	čerpaní		rozpočet	čerpaní				
MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY														
52100 *	Mzdy hrubé	2 571	3 460 525	2 160	2 318 403	603 568	124 421	140	113 455	56	74 492	215	226 187	111%
52401 *	Zdravotní pojištění org.	222	262 003	184	201 546	13 268	9 883	13	10 648	5	6 704	20	19 954	112%
52402 *	Sociální pojištění org.	637	681 975	530	516 552	36 856	28 891	36	25 623	15	18 624	56	55 430	101%
54002 *	Zakonné pojištění org.	11	12 302	8	12 302	0	0	1	0	0	0	0	0	112%
52702 *	Příspěvek zam. - ZP a PP	56	50 520	47	50 520	0	0	3	0	0	0	6	0	90%
52701 *	Příspěvek org. na stravění	78	78 260	60	78 260	0	0	6	0	0	0	12	0	100%
PROGRAM														
51841	Ubytování souborů	70	182 456	70	66 950	115 506	0	0	0	0	0	0	0	96%
51840	Ubytování souborů ve vlastním zařízení	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
51842	Honoráře souborů	1 465	2 942 341	1 465	1 776 959	1 165 382	0	0	0	0	0	0	0	121%
51822	Doprava souborů	380	307 373	380	301 373	6 000	0	0	0	0	0	0	0	79%
51843	Parkovné autobusů účinkujících	3	2 010	3	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	67%
51301	Diety souborů	5	10 214	5	4 649	5 565	0	0	0	0	0	0	0	93%
51846	Občerstvení	0	24 160	0	12 234	11 926	0	0	0	0	0	0	0	12
51845	Technická spolupráce	33	234 294	33	50 544	183 750	0	0	0	0	0	0	0	153%
54921	Ladění nástrojů	5	7 300	5	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	145%
54921	OSA	120	173 811	120	173 811	0	0	0	0	0	0	0	0	145%
518583	Doprava diváků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51870	Ohnostraje	0	27 007	0	27 007	0	0	0	0	0	0	0	0	27
PROPAGACE														
51809	Graf.návrhy + DTP	45	26 751	45	26 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51855	Externí grafik	35	41 000	35	38 200	2 600	0	0	0	0	0	0	0	59%
50104	Propagační materiály	70	91 153	5	59 037	32 116	0	0	0	0	0	0	0	110%
51807	Výlep	95	90 318	95	90 318	0	0	0	0	0	0	0	0	84%
51830	Reklama a mediální práce	78	107 337	50	59 982	0	0	0	0	0	0	0	0	95%
51854	Tiskové práce	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138%
51832	Překlady a tlumočení	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51808	Fotoloužby	0	14 165	0	14 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MÉDIA - ENERGIE														
50202 *	Vodné	53	45 456	43	40 456	0	0	5	5 000	0	0	0	0	86%

	Dotace nájem parku	26	25 681	26	25 681															99%
GRANTY, DARY, REKLAMA																				
	Granty	0	14 450		14 450															14
60200	Sponzorské dary	0	10 000		5 000															5
60270	Reklama	0	20 356																	20
PRÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI																				
60210	Vstupné	1 250	4 006 534	1 250	1 606 534	2 400 000														129%
60211	Satna	10	20 069	10	18 866															201%
60260	Vlast. projekty	20	78 250	20	78 250															391%
60206	Ozvučení akcí	0	0		0															0
60400	Tržby z prodeje materiálu	30	50 000	30	50 000															167%
60207	Provize z prodeje vstupenek	0	341		341															0
NÁJMY																				
60261	Nájem za stánky	0	51 800		11 000															11
60219	Ostatní drobné nájem	270	351 195				40 800													130%
	Užívání prostor - soubory	34	16 900																	50%
60221	Nájem Aspekt	76	80 196																	106%
60224	Nájem JUDr. Hrdina	56	63 000																	113%
60227	Nájem Div. kavárna	98	104 904																	107%
60226	Pronájem kostýmní	44	45 475																	103%
60263	Pronájem kostýmů	120	198 763																	145%
60241	Nájem a služby Prokyšův sál	300	309 394																	103%
SLUŽBY																				
60201	Kopírka (64904 nájemci)	3	6 220		6 220															
60202	Telefony (64903 nájemci)	1	178		178															207%
60203	Auto soukromé-ost. služby 60204	4	87 911		161															1417%
60205	Ubytování pro veřejnost	281	193 884																	69%
	Ubytování souborů ve vlastním zařízení	88	0																	0%
60215	Parkovné	0	0		0															0
60231	Služby Aspekt	26	22 652																	87%
60232	Služby JUDr. Hrdina	20	15 984																	80%
60234	Služby Div. kavárna	95	99 806																	105%
60237	Služby kostymérna	13	10 782																	83%
60400	Tržby za zboží - trička	0	10 871																	0
MIS																				
60240	Pronájem MIS	400	197 100																	49%
OSTATNÍ VÝNOSY																				
64401	Úroky (+ ter. vklad 64402)	1	277	1	277															28%
64901	Přefakturace	0	22 592		22 592															23
64902	Jiné ost.	60	3	60	1															0%
64501	Kurzové zisky	0	0		0															0
CELKEM		10 531	14 996 757	8 302	9 868 400	300	3 374 921	360	1 039 800	300	312 294	400	217 457	369	193 884					110%
		10 531	14 996 757																	

účet 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2008 79 000

účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2008 -216 000

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

Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal

Přehled čerpání zpracovala: Petra Dušková, Jan Vozábal

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

Předběžné čerpání rozpočtu projednáno správní radou dne 8.4.2010

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2009
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Domy s pečovatelskou službou
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
25154389

AKTIVA

a		b	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		1	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet I.až IV.	1	2
			510	955
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	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	888	1 611
	5. Pěstitecké 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	2 414	3 137
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 věc (082)	35	-378	-656
	8. Oprávky k pěstiteckým 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	-1 914	-2 192

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	2 484	2 908
I.	1. Materiál na skladě	(112)	42		
Zásoby	2. Materiál na cestě	(119)	43		
celkem	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.	1. Odběratelé	(311)	52	15	13
Pohledávky	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
celkem	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	930	647
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	142	265
	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. samospř	(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	12	5
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
	Součet II.1. až II.19.		71	1 099	930
III.	1. Pokladna	(211)	72	4	3
Krátkodobý	2. Ceniny	(213)	73		2
finanční	3. Účty v bankách	(221)	74	1 381	1 972
majetek	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
celkem	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	1 385	1 977

			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. Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.			84		
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	2 994	3 863

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	867	1 507
I.	1. Vlastní jmění	(901)	87	832	1 476
Jmění	2. Fondy	(911)	88	20	35
celkem	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	852	1 511
II.	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-4
Výsledek hospodaření	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	15	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
Součet II.1 až II.3.			94	15	-4
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	2 127	2 356
I.	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II.	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
Dlouhodobé závazky	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
celkem	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.	1. Dodavatelé	(321)	106	300	276
Krátkodobé závazky	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
celkem	3. Přijaté zálohy	(324)	108	873	981
	4. Ostatní závazky	(325)	109		
	5. Zaměstnanci	(331)	110	311	346
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	182	220
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	32	53
	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	337
	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	1	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	142
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		
Součet III.1. až III.23.			129	2 127	2 356

		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. Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132	
Součet IV. až IV.3.			133	
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	2 994
				3 863

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2009
(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.	2	726	28	754
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	229		229
2.	Spotřeba energie	(502)	4	498		498
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5			
4.	Prodané zboží	(504)	6	-1	28	27
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	846		846
5.	Opravy a udržování	(511)	8	144		144
6.	Cestovné	(512)	9	1		1
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10			
8.	Ostatní služby	(518)	11	701		701
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	5 984		5 984
9.	Mzdové náklady	(521)	13	4 448		4 448
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	1 385		1 385
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16	151		151
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18	7		7
14.	Daň silniční	(531)	19			
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21	7		7
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	83		83
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.	Kursově ztráty	(545)	27			
22.	Dary	(546)	28			
23.	Manka a škody	(548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	83		83
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	279		279
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	279		279
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	7 925	28	7 953

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45		
			1 454	41	1 495
1.	Tržby za vlastní výrobky	(601)	46		
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47		
			1 455		1 455
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		
			-1	41	40
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		
			82		82
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		
			81		81
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		
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		
			6 372		6 372
29.	Provozní dotace	(691)	80		
			6 372		6 372
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81		
			7 908	41	7 949

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-17	13	-4
34.	Daň z příjmu	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-17	13	-4

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

