

**ROZVAHA**  
**ve zkráceném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2018**  
( v haléřích )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Denní stacionář Klokan  
Janderova 436  
Hořice  
508 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
02430428

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.I. až A.IV.</b></span>	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3	37 909,00	103 422,00
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
A. IV.	Oprávkový k dlouhodobému majetku celkem	5	-37 909,00	-103 422,00
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet B.I. až B.IV.</b></span>	6	153 435,90	295 122,45
B. I.	Zásoby celkem	7	8 515,00	10 665,00
B. II.	Pohledávky celkem	8	17 836,00	19 902,00
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	125 071,90	259 624,95
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	2 013,00	4 930,50
	<b>Aktiva celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A. až B.</b></span>	11	153 435,90	295 122,45

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.I. až A.II.</b></span>	12	103 454,90	223 676,95
A. I.	Jmění celkem	13	99 820,84	137 132,90
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	3 634,06	86 544,05
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet B.I. až B.IV.</b></span>	15	49 981,00	71 445,50
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	620,00	
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	49 361,00	71 445,50
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19		
	<b>Pasiva celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A. až B.</b></span>	20	153 435,90	295 122,45

Sestaveno dne: 28.02.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání sociální služby	Pozn.:

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2018**  
( v haléřích )

Název a sídlo účetní jednotky

Denní stacionář Klokan  
Janderova 436  
Hořice  
508 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
02430428

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	304 658,29		304 658,29
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4	901 015,00		901 015,00
A. IV.	Daně a poplatky	5			
A. V.	Ostatní náklady	6	18 886,00		18 886,00
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	8			
A. VIII.	Daň z příjmů	9			
	<b>Náklady celkem</b>	10	1 224 559,29		1 224 559,29
					Součet A.I. až A.VIII.
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	11			
B. I.	Provozní dotace	12	1 118 200,00		1 118 200,00
B. II.	Přijaté příspěvky	13	66 277,00		66 277,00
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	126 540,00		126 540,00
B. IV.	Ostatní výnosy	15	86,34		86,34
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	<b>Výnosy celkem</b>	17	1 311 103,34		1 311 103,34
					Součet B.I. až B.V.
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	18	86 544,05		86 544,05
					ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	19	86 544,05		86 544,05
					ř. 18 - ř. 9

Sestaveno dne: 28.02.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání sociální služby	Pozn.:

## **Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018**

Denní stacionář Klokan, o.p.s.  
Janderova 436, Hořice 508 01

### **1. Zhodnocení výsledků hospodaření**

#### **1.1. Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání**

Príspevek na provoz z MPSV v roce 2018 činil Kč 955.200,-.  
Príspevek na provoz od města Hořice v roce 2018 činil Kč 60.000,-.  
Príspevek na individuální projekt od města Hořice v roce 2018 činil Kč 15.000,-.  
Príspevek na provoz KH kraje v roce 2018 činil Kč 88.000,-.  
Výnosy z vlastní činnosti činily Kč 126.540,- .

Dotace na investice pro rok 2018 nebyly poskytnuty.

Celkové náklady na činnost k 31. 12. 2018 činily celkem Kč 1.224.559,29, výnosy činily Kč 1.311.103,34,-. Hospodářský výsledek byl Kč 86.544,05,-.

#### **1.2. Investiční činnost**

Organizace neobdržela v roce 2018 žádné finanční prostředky na investice. V období od 1. 1. do 31. 12. 2018 nebyly žádné investice pořízeny.

#### **1.3. Pracovníci a mzdové prostředky**

Objem osobních nákladů k 31. 12. 2018 činil Kč 901.015,-.  
Evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018 činil 1,6.

#### **1.4. Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)**

Doplnková činnost nebyla v roce 2018 realizována.

#### **1.5. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje**

V roce 2018 byly organizaci poskytnuty finanční dary a příspěvky ve výši 66.277,- .

#### **1.6. Péče o spravovaný majetek**

Organizace sídlí na adrese Janderova 436. Hořice – nájemní smlouva s městem Hořice.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2018 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil Kč 103.422,-. Inventarizace hmotného i nehmotného majetku byla v roce 2018 provedena k 31. 12. 2018 – výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu.

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2018 – zjištěné stavy souhlasily se stavy v účetnictví.

### **1.7. Závazky a pohledávky**

V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2018 účtováno o účtech 321 – Dodavatelé. Další závazky jsou daň z příjmu ze závislé činnosti, odvody na sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči zaměstnancům. Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.

Pohledávky jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 – odběratelé.

### **2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu**

V roce 2018 byla organizaci poskytnuta provozní dotace z prostředků MPSV Kč 955.200,- . Poskytnuté prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši.

Organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz z rozpočtu města Hořice v celkové výši Kč 75.000,-. Prostředky z poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši.

### **3. Stručné hodnocení výsledků řídicích kontrol za rok 2018**

V roce 2018 tedy nebyly plánované žádné kontroly v organizaci.

Zpracovala. Denisa Kamenická  
V Hořicích 25. 3. 2019