

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v haléřích)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Denní stacionář Klokán
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
A.	Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV.	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3	103 422,00	124 378,00
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
A. IV.	Oprávkový k dlouhodobému majetku celkem	5	-103 422,00	-124 378,00
B.	Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.	6	295 122,45	374 398,07
B. I.	Zásoby celkem	7	10 665,00	13 885,00
B. II.	Pohledávky celkem	8	19 902,00	21 040,00
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	259 624,95	331 379,20
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	4 930,50	8 093,87
	Aktiva celkem Součet A. až B.	11	295 122,45	374 398,07

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II.	12	223 676,95	260 010,07
A. I.	Jmění celkem	13	137 132,90	255 659,95
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	86 544,05	4 350,12
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	15	71 445,50	114 388,00
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	71 445,50	114 388,00
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19		
	Pasiva celkem Součet A. až B.	20	295 122,45	374 398,07

Sestaveno dne: 05.02.2020		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 31.12.2019

(v haléřích)

Název a sídlo účetní jednotky

Denní stacionář Klokán
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
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	348 473,55		348 473,55
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4	1 404 556,00		1 404 556,00
A. IV.	Daně a poplatky	5			
A. V.	Ostatní náklady	6			
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	8	2 220,00		2 220,00
A. VIII.	Daň z příjmů	9			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII. 10	1 755 249,55		1 755 249,55
B.	Výnosy	11			
B. I.	Provozní dotace	12	1 424 890,00		1 424 890,00
B. II.	Přijaté příspěvky	13	77 000,00		77 000,00
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	257 523,00		257 523,00
B. IV.	Ostatní výnosy	15	186,67		186,67
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V. 17	1 759 599,67		1 759 599,67
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18	4 350,12		4 350,12
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9 19	4 350,12		4 350,12

Sestaveno dne: 05.02.2020		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. 2019

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

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1. Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Příspěvek na provoz z MPSV v roce 2019 činil Kč 1.309.890,-.
Příspěvek na provoz od města Hořice v roce 2019 činil Kč 100.000,-
Příspěvek na individuální projekt od města Hořice v roce 2019 činil Kč 8.000,-
Výnosy z vlastní činnosti za rok 2019 činily Kč 273.709,67.

Celkové náklady na činnost k 31. 12. 2019 činily celkem 1.755.249,55, výnosy činily Kč 1.759.599,67. Hospodářský výsledek za rok 2019 činí Kč 4.350,12.

1.2. Investiční činnost

Organizace neobdržela v roce 2019 žádné finanční prostředky na investice.
V období od 1. 1. do 31. 12. 2019 nebyly žádné investice pořízeny.

1.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Objem osobních nákladů k 31. 12. 2019 činil Kč 1.404.556,-.
Evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019 činil 2,91.

1.4. Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost nebyla v roce 2019 realizována.

1.5. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2019 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši Kč 70.000,-

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. 2019 v pořizovacích cenách v souladu s účetní evidencí činí Kč 124.378,-. Inventarizace majetku byla v roce 2019 provedena k 31. 12. 2019, výsledky inventarizace souhlasí s údaji vedenými v účetnictví ke stejnému datu.

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2019 – zjištěné stavy souhlasily se stavy v účetnictví.

1.7. Závazky a pohledávky

V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2019 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 2019 byla organizaci poskytnuta provozní dotace z prostředků MPSV ve výši Kč 1.309.890,-.

Poskytnuté finanční prostředky z dotace byly čerpány v plné výši.

V roce 2019 byla organizaci poskytnuta provozní dotace z prostředků města Hořice v celkové výši Kč 108.000,-.

Poskytnuté finanční prostředky z dotace byly čerpány v plné výši.

3. Stručné hodnocení výsledků řídicích kontrol za rok 2019.

V roce 2019 byl proveden audit účetní jednotky za rok 2018.

Zpracovala. Denisa Kamenická
V Hořicích 5. 2. 2020