

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

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
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	124	488
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	5	-124	-488
B.	Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.	6	374	1 405
B. I.	Zásoby celkem	7	14	2
B. II.	Pohledávky celkem	8	21	57
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	331	1 345
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	8	1
	Aktiva celkem Součet A. až B.	11	374	1 405

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	260	1 112
A. I.	Jmění celkem	13	256	924
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	4	188
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	15	114	293
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17		16
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	114	277
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19		
	Pasiva celkem Součet A. až B.	20	374	1 405

Sestaveno dne: 31.01.2021		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 **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma 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
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	926		926
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4	2 556		2 556
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		2
A. VIII.	Daň z příjmů	9			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	3 484		3 484
B.	Výnosy	11			
B. I.	Provozní dotace	12	3 346		3 346
B. II.	Přijaté příspěvky	13	24		24
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	299		299
B. IV.	Ostatní výnosy	15	3		3
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	3 672		3 672
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)	188		188
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9	188		188

Sestaveno dne: 31.01.2021	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. 2020

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

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1. Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 2020

Provozní dotace z MPSV:	2 546 850,00 Kč
Provozní dotace z KH kraje:	618 620,00 Kč
Příspěvek na provoz od města Hořice:	150 000,00 Kč
Příspěvek na individuální projekt od města Hořice:	10 000,00 Kč
Výnosy z vlastní činnosti:	325 118,41 Kč

Celkové náklady na činnost k 31. 12. 2020 činily 3 483 723,30 Kč, výnosy činily 3 671 282,57 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2020 činí Kč 187 559,27 Kč.

1.2. Investiční činnost

Organizace neobdržela v roce 2020 žádné finanční prostředky na investice. V období od 1. 1. do 31. 12. 2020 nebyly žádné investice pořízeny.

1.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Objem osobních nákladů k 31. 12. 2020 činil 2 556 099 Kč.
Evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020 činil 5,05.

1.4. Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost nebyla v roce 2020 realizována.

1.5. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2020 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 24 194,16 Kč.

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. 2020 v pořizovacích cenách v souladu s účetní evidencí činí 488 017,15 Kč. Inventarizace majetku byla v roce 2020 provedena k 31. 12. 2020, 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. 2020 – zjištěné stavy souhlasily se stavy v účetnictví.

1.7. Závazky a pohledávky

V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2020 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 2020 byla organizaci poskytnuta provozní dotace z prostředků MPSV ve výši 2 546 850,00 Kč. Poskytnuté finanční prostředky z dotace byly čerpány v plné výši.

V roce 2020 byla organizaci poskytnuta provozní dotace z prostředků Královéhradeckého kraje v celkové výši 1 238 620,00 Kč. Poskytnuté finanční prostředky z dotace byly rozděleny na část čerpání pro rok 2020 ve výši 618 620,00 Kč a pro rok 2021 je přidělena část k čerpání ve výši 620 000,00 Kč.

V roce 2020 byla organizaci poskytnuta provozní dotace z prostředků města Hořice v celkové výši 160 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky z dotace byly čerpány v plné výši.

Do hospodaření roku 2020 výrazně zasáhla pandemie koronaviru Covid-19. V souvislosti s pandemií byly vynaloženy nad rámec plánovaných nákladů finanční prostředky na ochranné pomůcky a hygienické potřeby. Po část roku byl stacionář také uzavřen z nařízení vlády v době nouzového stavu.

3. Stručné hodnocení výsledků řídicích kontrol za rok 2020.

V roce 2020 byl proveden audit účetní jednotky za rok 2019 Ing. Soňou Báčovou.

Zpracovala. Denisa Kamenická
V Hořicích 31. 1. 2021