



Obečně prospěšné společnosti města

Reklamní služby		392	414	197	0	0	0	0	0	0	0								#DIV/0!
OSTATNÍ VNOSY																			
64401 Úlohy (*, ler. vklad 64402)		1	2	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
64901 Prefakturační		0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
64902 Jiné ostatní		3	0	31	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
64501 Kurzové zisky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
CELKEM		9 540	9 495	14 971	14 152	10 985	15 430	9 426	8 981	0	4 445	1 079	1 599	250	185	230	240	100,00%	
						10 985	15 430												

účet 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2010 53
účet 932 - neutrazená ztráta. Stav k 31.12.2010 -393

Rozpočet MDČK na rok 2011 byl schválen na jednání správní rady dne 13.1.2011

Rozpočet zpracoval: Jan Vozábai

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

Označení a uspořádání dle
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni 31.12.2011

(v tis. Kč)

IČO

65006267

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

Český Krumlov

Horní Brána

381 01

Účetní jednotka dle
1 x účelového finančního

AKTIVA

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 + 10 + 21 + 29)			1	502	389
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 3 až 9)			2	42	42
	1. Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje	(012)	3	0	0
	2. Software	(013)	4	0	0
	3. Ocenitelná práva	(014)	5	0	0
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6	42	42
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7	0	0
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)			10	1 376	1 376
	1. Pozemky	(031)	11	0	0
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12	75	75
	3. Stavby	(021)	13	0	0
	4. Samostatné movilé věci a soubory movitých věcí	(022)	14	721	721
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15	0	0
	6. Základní stádo a lažná zvířata	(026)	16	0	0
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	580	580
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18	0	0
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	19	0	0
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	20	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř. 22 až 28)			21	0	0
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	22	0	0
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	23	0	0
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	24	0	0
	4. Půjčky organizačním složkám	(066)	25	0	0
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	26	0	0
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27	0	0
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	28	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 30 až 40)			29	-916	-1 029
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30	0	0
	2. Oprávky k softwaru	(073)	31	0	0
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32	0	0
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	33	-42	-42
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	34	0	0
	6. Oprávky ke stavbám	(081)	35	0	0
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	36	-294	-407
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37	0	0
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38	0	0
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	39	-580	-580
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0

AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni	
			účetního období	účetního období	
		b	1	2	
B. Krátkodobý majetek celkem		(ř. 42 + 52 + 72 + 81)	41	1 883	1 895
I. Zásoby celkem		(ř. 43 až 51)	42	153	156
1.	Materiál na skladě	(112)	43	0	0
2.	Materiál na cestě	(111,119)	44	0	0
3.	Nedokončená výroba	(121)	45	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0	0
5.	Výrobky	(123)	47	0	0
6.	Zvířata	(124)	48	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	49	153	156
8.	Zboží na cestě	(131,139)	50	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(z účtu 314)	51	0	0
II. Pohledávky celkem		(ř. 53 až 71)	52	1 020	998
1.	Odběratelé	(311)	53	237	158
2.	Směnky k inkasu	(312)	54	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	55	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314 mimo ř. 51)	56	785	839
5.	Ostatní pohledávky	(315)	57	12	8
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	58	68	78
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	59	0	0
8.	Daň z příjmů	(341)	60	7	0
9.	Ostatní přímé daně	(342)	61	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	62	0	18
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	63	0	1
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	64	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	(348)	65	0	0
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	66	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	67	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	68	0	0
17.	Jiné pohledávky	(378)	69	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	70	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	71	-89	-104
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		(ř. 73 až 80)	72	631	712
1.	Pokladna	(211)	73	70	84
2.	Ceniny	(213)	74	61	33
3.	Účty v bankách	(221)	75	500	595
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	76	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	77	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	78	0	0
7.	Pořívaný krátkodobý finanční majetek	(259)	79	0	0
8.	Peníze na cestě	(±261)	80	0	0
IV. Jiná aktiva celkem		(ř. 82 až 84)	81	79	29
1.	Náklady příštích období	(381)	82	80	29
2.	Příjmy příštích období	(385)	83	-1	0
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	84	0	0
Aktiva celkem		(ř. 1 + 41)	85	2 385	2 284

PASIVA

a		číslo	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni
		řádku	účetního období	účetního období
		b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 91)		86	474	722
I. Jmění celkem (ř. 88 až 90)		87	868	868
1.	Vlastní jmění (901)	88	817	817
2.	Fondy (911)	89	51	51
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (+/-921)	90	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 92 až 94)		91	-394	-146
1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	92	-394	248
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	93	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	94	0	-394
B. Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 + 106 + 130)		95	1 911	1 562
I. Rezervy celkem (ř. 97)		96	0	0
1.	Rezervy (941)	97	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 99 až 105)		98	0	0
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	99	0	0
2.	Vydané dluhopisy (953)	100	0	0
3.	Závazky z pronájmu (954)	101	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	102	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103	0	0
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 107 až 129)		106	1 111	910
1.	Dodavatelé (321)	107	125	137
2.	Směnky k úhradě (322)	108	0	0
3.	Přijaté zálohy (324)	109	488	295
4.	Ostatní závazky (325)	110	11	4
5.	Zaměstnanci (331)	111	198	262
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112	0	0
7.	Závazky ze soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	113	114	125
8.	Daň z příjmů (341)	114	0	0
9.	Ostatní přímé daně (342)	115	18	30
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116	60	0
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117	0	0
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr.celků (348)	119	0	11
14.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a vkladů (367)	120	0	0
15.	Závazky k účastníkům sdružení (368)	121	0	0
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122	0	0
17.	Jiné závazky (379)	123	9	9
18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	124	51	0
19.	Eskontní úvěry (232)	125	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	126	0	0
21.	Vlastní dluhopisy (255)	127	0	0
22.	Dohadné účty pasivní (389)	128	37	37
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	129	0	0
IV. Jiná pasiva celkem (ř. 131 až 133)		130	800	652
1.	Výdaje příštích období (383)	131	800	848
2.	Výnosy příštích období (384)	132	0	4
3.	Kursově rozdíly pasivní (387)	133	0	0
Pasiva celkem (ř. 86 + 95)		134	2 385	2 284

Odesláno dne: 25.04.2012	Reziltko:	Podpis odpovědné osoby	Podpis osoby odpovědné za sestavení	Okamžik sestavení:
Telefon:				

Označení a uspořádání do výkazy č.
604/2002 Sl.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K 31.12.2011
(v tis. Kč.)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.
Český Krumlov
Horní Brána
381 01

Účetní jednotka dle
příslušnému finančnímu orgánu

IČO
65006267

Název ukazatele	Čís. řádku	Stav k poslednímu dni účetního období		
		Činnost		
		Hlavní	Hospodářská	Celkem
a	b	1	2	3
A. Náklady	1			
I. Spotřebované nákupy celkem (ř. 3 až 6)	2	1211	106	1317
1. Spotřeba materiálů (501)	3	469	77	546
2. Spotřeba energie (502)	4	723	27	750
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5	0	0	0
4. Prodané zboží (504)	6	19	2	21
II. Služby celkem (ř. 8 až 11)	7	8092	434	8526
5. Opravy a udržování (511)	8	75	2	77
6. Cestovné (512)	9	38	0	38
7. Náklady na reprezentaci (513)	10	27	0	27
8. Ostatní služby (518)	11	7952	432	8384
III. Osobní náklady celkem (ř. 13 až 17)	12	3845	810	4655
9. Mzdové náklady (521)	13	2899	624	3523
10. Zákonné sociální pojištění (524)	14	814	186	1000
11. Ostatní sociální pojištění (525)	15	0	0	0
12. Zákonné sociální náklady (527)	16	132	0	132
13. Ostatní sociální náklady (528)	17	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem (ř. 19 až 21)	18	193	17	210
14. Daň silniční (531)	19	1	0	1
15. Daň z nemovitosti (532)	20	0	0	0
16. Ostatní daně a poplatky (538)	21	192	17	209
V. Ostatní náklady celkem (ř. 23 až 30)	22	372	0	372
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23	0	0	0
18. Ostatní pokuty a penále (542)	24	3	0	3
19. Odpis nedobytné pohledávky (543)	25	0	0	0
20. Úroky (544)	26	1	0	1
21. Kursové ztráty (545)	27	13	0	13
22. Dary (546)	28	0	0	0
23. Manka a škody (548)	29	0	0	0
24. Jiné ostatní náklady (549)	30	355	0	355
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 32 až 37)	31	114	0	114
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	114	0	114
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majet (552)	33	0	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly (553)	34	0	0	0
28. Prodaný materiál (554)	35	0	0	0
29. Tvorba rezerv (556)	36	0	0	0
30. Tvorba opravných položek (559)	37	0	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 39 až 40)	38	0	0	0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39	0	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	0	0	0
VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 42)	41	0	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42	0	0	0
Náklady celkem (ř. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41)	43	13827	1367	15194

Název ukazatele	Čís. řádku	Stav k poslednímu dni účetního období		
		Činnost		
		Hlavní	Hospodářská	Celkem
a	b	1	2	3
B. Výnosy	44			
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 46 až 48)	45	3991	2141	6132
1. Tržby za vlastní výroby (601)	46	0	0	0
2. Tržby z prodeje služeb (602)	47	3991	2139	6130
3. Tržby za prodané zboží (604)	48	0	2	2
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (ř. 50 až 53)	49	0	0	0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50	0	0	0
5. Změna stavu zásob polotovarů (612)	51	0	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků (613)	52	0	0	0
7. Změna stavu zvířat (614)	53	0	0	0
III. Aktivace celkem (ř. 55 až 58)	54	0	0	0
8. Aktivace materiálu a zboží (621)	55	0	0	0
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56	0	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57	0	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58	0	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 60 až 66)	59	29	0	29
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	60	0	0	0
13. Ostatní pokuty a penále (642)	61	0	0	0
14. Platby za odepsané pohledávky (643)	62	0	0	0
15. Úroky (644)	63	0	0	0
16. Kurzové zisky (645)	64	0	0	0
17. Zúčtování fondů (648)	65	0	0	0
18. Jiné ostatní výnosy (649)	66	29	0	29
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 68 až 74)	67	12	0	12
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	68	12	0	12
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69	0	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu (654)	70	0	0	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71	0	0	0
23. Zúčtování rezerv (656)	72	0	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73	0	0	0
25. Zúčtování opravných položek (659)	74	0	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem (ř. 76 až 78)	76	24	0	24
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76	0	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	24	0	24
28. Přijaté členské příspěvky (684)	78	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem (ř. 80)	79	9245	0	9245
29. Provozní dotace (691)	80	9245	0	9245
Výnosy celkem (ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79)	81	13301	2141	15442
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 81 - 83)	82	-526	774	248
34. Daň z příjmů (691)	83	0	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 82 - 83)	84	-526	774	248

Odesláno dne	Razítko:	Podpis odpovědné osoby.	Podpis osoby odpovědná za sestavení	Okamžik sestavení
25.04.2012				
			Telefon:	

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni . . . 31. 12. 2011

(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

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	1 303	19 324
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	4 468	23 599
A. II. 1. Pozemky	11		
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3. Stavby	13	691	691
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	2 500	18 186
A. II. 5. Pěstičské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	1 277	4 722
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	-3 278	-4 388
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	- 266	- 299
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-1 623	-2 279
A. IV. 8. Oprávky k pěstičským 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	-1 276	-1 697
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	2 012	2 467
B. I. Zásoby celkem	42	78	186
B. I. 1. Materiál na skladě	43	18	183
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	60	3
B. I. 8. Zboží na cestě	50		
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II. Pohledávky celkem	52	1 697	1 996
B. II. 1. Odběratelé	53	118	130
B. II. 2. Směnky k inkasu	54		
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56	1 545	1 357
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57	0	502
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58		2
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	34	5
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		
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			
B. II. 18. Dohadné účty aktivní	70		
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	169	180
B. III. 1. Pokladna	73	128	101
B. III. 2. Ceniny	74	19	23
B. III. 3. Účty v bankách	75	22	56
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	68	105
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	68	105
B. IV. 2. Příjmy příštích období	83		
B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	85	3 315	21 791

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	39	18 564
A. I. Jméni celkem	87	515	18 979
A. I. 1. Vlastní jmění	88	486	18 953
A. I. 2. Fondy	89	29	26
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	- 476	- 415
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXXXX	61
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	148	XXXXXXXXXXXXXXXX
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	- 624	- 476
B. Cizí zdroje celkem	95	3 276	3 227
B. I. Rezervy celkem	96		
B. I. 1. Rezervy	97		
B. II. Dlouhodobé závazky celkem	98	160	49
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	160	49
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	3 086	3 178
B. III. 1. Dodavatelé	107	276	684
B. III. 2. Směnky k úhradě	108		
B. III. 3. Přijaté zálohy	109	22	99
B. III. 4. Ostatní závazky	110	155	193
B. III. 5. Zaměstnanci	111	394	341
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113	233	210
B. III. 8. Daň z příjmů	114		
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115	61	48
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty	116	0	
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	61	27
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	1 884	1 576
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
B. IV. Jiná pasiva celkem	130	30	
B. IV. 1. Výdaje příštích období	131	30	
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132		
B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	3 315	21 791

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 :

Čin.ost.čl.organizaci

Předmět činnosti č. 2 :

Ostatní sportovní činnost

PRO-SPORT ČK o.p.s.

Fialková 225

381.01. Český Krumlov, CZ

ICO: 466 21 521 tel./fax: 00420 380 713 056

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31. 12. 2011

(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	Hlavní činnost	Stav k rozvahovému dni	
			Hospodářská činnost	Celkem
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	4 748	1 021	5 769
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	1 072	322	1 394
A. I. 2. Spotřeba energie	3	3 676	289	3 965
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4			
A. I. 4. Prodané zboží	5		410	410
A. II. Služby celkem	6	6 787	523	7 310
A. II. 5. Opravy a udržování	7	1 918	159	2 077
A. II. 6. Cestovné	8	1		1
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	5		5
A. II. 8. Ostatní služby	10	4 863	364	5 227
A. III. Osobní náklady celkem	11	7 489	738	8 227
A. III. 9. Mzdové náklady	12	5 277	439	5 716
A. III. 10. Zakonné sociální pojištění	13	1 724	200	1 924
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění	14	349	24	373
A. III. 12. Zakonné sociální náklady	15			
A. III. 13. Ostatní sociální náklady	16	139	75	214
A. IV. Daně a poplatky celkem	17	399	57	456
A. IV. 14. Daň silniční	18	1		1
A. IV. 15. Daň z nemovitosti	19			
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20	398	57	455
A. V. Ostatní náklady celkem	21	63	83	146
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22			
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23	3		3
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky	24		18	18
A. V. 20. Úroky	25		10	10
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	60	55	115
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	30	1 010	39	1 049
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	1 010	39	1 049
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		16	16
A. VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38			
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39		16	16
A. VIII. Daň z příjmů celkem	40			
A. VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41			
Náklady celkem	42	20 496	2 477	22 973

	Číslo řádku	Hlavní činnost	Stav k rozvahovému dni Hospodářská činnost	Celkem
B. Výnosy				
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	6 420	2 636	9 056
B. I. 1. Tržby za vlastní výroby	44			
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	6 420	1 923	8 343
B. I. 3. Tržby za prodané zboží	46		713	713
B. II. Změna stavu vnitřníorganizačních 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		33	33
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží	53			
B. III. 9. Aktivace vnitřníorganizačních služeb	54		33	33
B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55			
B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56			
B. IV. Ostatní výnosy celkem	57	742	1	743
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58	3		3
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále	59			
B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky	60			
B. IV. 15. Úroky	61			
B. IV. 16. Kursové zisky	62			
B. IV. 17. Zúčtování fondů	63			
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64	739	1	740
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek	65		15	15
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		15	15
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	13 187		13 187
B. VII. 29. Provozní dotace	78	13 187		13 187
B. VIII. Výnosy celkem	79	20 349	2 685	23 034
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	- 147	208	61
C. I. 34. Daň z příjmů	81			
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	- 147	208	61

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1:

Čin. ost. čl. organizaci

Předmět činnosti č. 2:

Ostatní sportovní činnost

PRO-SPORT ČR o.p.s.

Fialková 225 (P)

381 01 Český Krumlov, CZ

IČO: 466 21 521 tel./fax: 00420 380 713 056

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2011
(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			1	17	7
Součet I.až IV.					
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. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	1 895	1 895
	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	1 991	1 991
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	(082)	35	-78	-88
	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	-1 896	-1 896
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.			40	-1 974	-1 984

AKTIVA

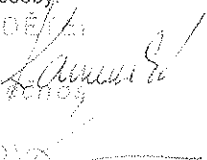
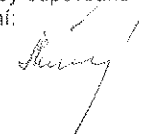
a			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
			b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 205	971
I.	Zásoby celkem				
	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	1	1
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
	Součet I.1. až I.9.		51	1	1
II.	Pohledávky celkem				
	1. Odběratelé	(311)	52	21	
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	190	215
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	2	3
	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. samo	(348)	64	21	83
	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	24	24
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
	Součet II.1. až II.19.		71	258	325
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem				
	1. Pokladna	(211)	72	80	22
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	264	57
	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	344	79

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období	(381)	81	17	8
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období	(385)	82	585	558
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.			84	602	566
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	1 222	978

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	412	294
I.	1. Vlastní jmění	(901)	87	450	450
Jmění	2. Fondy	(911)	88		
celkem	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	450	450
II.	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-118
Výsledek	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-38	x
hospodaření	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		-38
Součet II.1 až II.3.			94	-38	-156
B. Cizí zdroje celkem		Součet B.I. až B.IV.	95	810	684
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	24	29
Krátkodobé	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
závazky	3. Přijaté zálohy	(324)	108	286	311
celkem	4. Ostatní závazky	(325)	109	3	
	5. Zaměstnanci	(331)	110	153	179
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	96	94
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	23	25
	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	5	
	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	19	40
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		
Součet III.1. až III.23.			129	609	678

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130	201	6
Jiná	2. Výnosy příštích období	(384)	131		
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
Součet IV. až IV.3.			133	201	6
Pasiva celkem			Součet A. až B.	134	1 222 978

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	CENTRUM PRO POMOC DĚTÍ A MLÁDEŽI Obecná prospěšná společnost Špičák 114 ČESKÝ KRUMLOV			
			Telefon:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2011
(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.	672	1	673
1.	Spotřeba materiálu	(501)	590		590
2.	Spotřeba energie	(502)	79		79
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)			
4.	Prodané zboží	(504)	3	1	4
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	1 518		1 518
5.	Opravy a udržování	(511)	17		17
6.	Cestovné	(512)	4		4
7.	Náklady na reprezentaci	(513)			
8.	Ostatní služby	(518)	1 497		1 497
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	3 362		3 362
9.	Mzdové náklady	(521)	2 565		2 565
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	774		774
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	23		23
13.	Ostatní sociální náklady	(528)			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18		18
14.	Daň silniční	(531)			
15.	Daň z nemovitostí	(532)			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	18		18
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	24		24
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)			
20.	Úroky	(544)			
21.	Kurzové ztráty	(545)			
22.	Dary	(546)			
23.	Manka a škody	(548)			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	24		24
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			
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	5 604	1	5 605

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	2 193	7	2 200
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	2 193		2 193
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	29		29
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			
16.	Kurzové zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	29		29
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	3 258		3 258
29.	Provozní dotace	(691)	80	3 258		3 258
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	5 480	7	5 487

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-124	6	-118
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-124	6	-118

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
	CENTRUM PRO POMOC DĚTĚM A MLÁDEŽI Obecně prospěšná společnost Špičák 114 ČESKÝ KRUMLOV	<i>Kaučička</i>	
			Telefon:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31.12.2011
(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 5	Hospodářská 6	Celkem 7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	1 463	21	1 484
II.	Služby celkem	3	1 339		1 339
III.	Osobní náklady celkem	4	6 522		6 522
IV.	Daně a poplatky celkem	5			
V.	Ostatní náklady celkem	6	75		75
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	7	265		265
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	8			
VIII.	Daň z příjmů celkem	9			
	Náklady celkem	10	9 664	21	9 685
B.	Výnosy	11			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	12	2 212	33	2 245
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	13			
III.	Aktivace celkem	14			
IV.	Ostatní výnosy celkem	15			
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	16			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	17			
VII.	Provozní dotace celkem	18	7 452		7 452
	Výnosy celkem	19	9 664	33	9 697
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	20		12	12
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	21		12	12

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

Rozvaha analyticky

Strana 1

Domy s pečovatelskou službou o.p.s.IČ. 25154389

Rok 2011

Dne: 27.03.2012

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný ma	10 060,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	10 060,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00
022000	Samostatné movité věci a soubor	1 611 207,67	246 159,00	226 638,67	19 520,33	1 630 728,00
028000	Drobný dlouhodobý hmotný maje	1 526 030,29	0,00	350 524,94	-350 524,94	1 175 505,35
028002	Drobný dlouhodobý hmotný maje	0,00	1 676 218,19	0,00	1 676 218,19	1 676 218,19
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	3 137 237,96	1 922 377,19	577 163,61	1 345 213,58	4 482 451,54
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	246 159,00	246 159,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmo	0,00	246 159,00	246 159,00	0,00	0,00
078000	Oprávký k drobnému dlouhodobé	-10 060,00	0,00	0,00	0,00	-10 060,00
07x	Oprávký k dlouhodobému nehmo	-10 060,00	0,00	0,00	0,00	-10 060,00
082000	Oprávký k samost. movitým věc	-1 043 485,67	226 638,67	264 762,00	-38 123,33	-1 081 609,00
088000	Oprávký k drobnému dlouhodobé	-1 526 030,29	350 524,94	0,00	350 524,94	-1 175 505,35
08x	Oprávký k dlouhodobému hmotné	-2 569 515,96	577 163,61	264 762,00	312 401,61	-2 257 114,35
0xx		567 722,00	2 745 699,80	1 088 084,61	1 657 815,19	2 225 337,19
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	3 490,00	1 993,00	3 490,00	-1 497,00	1 993,00
13x	Zboží	3 490,00	1 993,00	3 490,00	-1 497,00	1 993,00
1xx		3 490,00	1 993,00	3 490,00	-1 497,00	1 993,00
211000	Pokladna	355,00	3 591 546,00	3 591 048,00	498,00	853,00
213000	Ceniny	1 620,00	289 200,00	285 420,00	3 780,00	5 400,00
21x	Peníze	1 975,00	3 880 746,00	3 876 468,00	4 278,00	6 253,00
221000	Účty v bankách	1 791 501,28	11 553 289,04	11 569 537,07	-16 248,03	1 775 253,25
22x	Účty v bankách	1 791 501,28	11 553 289,04	11 569 537,07	-16 248,03	1 775 253,25
261000	Peníze na cestě	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00
2xx		1 793 476,28	17 821 035,04	17 833 005,07	-11 970,03	1 781 506,25
311000	Odběratelé	11 186,32	103 569,98	98 023,32	5 546,66	16 732,98
314001	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	1 367,00	0,00	1 367,00	-1 367,00	0,00
314112	Úhrada záloh na el.energie Vyšeh	124 240,00	202 170,00	168 820,00	33 350,00	157 590,00
314113	Úhrada záloh na el.energie Plešiv	13 590,00	3 260,00	16 850,00	-13 590,00	0,00
314114	Úhrada záloh na el.energie Za Sou	21 160,00	50 040,00	33 800,00	16 240,00	37 400,00
314321	Úhrada záloh na vodu Vyšehrad	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00
314331	Úhrada záloh na vodu Plešivec	11 520,00	23 040,00	23 040,00	0,00	11 520,00
314341	Úhrada záloh na vodu Za Souden	22 880,00	45 760,00	45 760,00	0,00	22 880,00
315000	Ostatní pohledávky	187 893,00	186 562,00	187 893,00	-1 331,00	186 562,00
315101	Pohledávka - el.energie Vyšehrad	0,00	20 888,00	20 888,00	0,00	0,00
315102	Pohledávka- el.energie Plešivec	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00
315103	Pohledávka - el.energie Soud n	0,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00
315106	Pohledávka - voda Vyšehrad ná	0,00	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00
315107	Pohledávka -voda Plešivec nájer	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00
315108	Pohledávka - voda Soud nájemn	0,00	50 910,00	50 910,00	0,00	0,00
315109	Pohledávka - teplo Soud nájemn	172 308,00	151 787,00	172 308,00	-20 521,00	151 787,00
315110	Pohledávka - teplo Vyšehrad n	526 897,00	713 008,00	656 961,51	56 046,49	582 943,49
315200	Ostatní pohl.-předpis nájmu Vyše	0,00	1 149 593,00	1 149 593,00	0,00	0,00
315300	Ostatní pohl.-předpis nájmu Pleš	0,00	31 640,00	31 640,00	0,00	0,00
315400	Ostatní pohl.-předpis nájmu Za S	0,00	475 688,00	475 688,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	1 093 041,32	3 410 237,98	3 335 863,83	74 374,15	1 167 415,47

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
348001	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rc	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00
348002	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rc	0,00	4 849 822,90	4 917 000,00	-67 177,10	-67 177,10
348003	Nároky na dotace MPSV - PS	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
348004	Nároky na dotace MPSV - TKP	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
348005	Nároky na dotace MPSV - OS	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
348006	Nároky na dotace - TKP JK 2011	9 035,99	0,00	9 035,99	-9 035,99	0,00
348009	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rc	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
348010	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rc	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	9 035,99	7 451 902,90	7 528 115,99	-76 213,09	-67 177,10
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1 654 532,00	1 654 532,00	0,00	0,00
395001	Vnitřní zúčtování	0,00	5 594 557,00	5 594 557,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	7 469 089,00	7 469 089,00	0,00	0,00
3xx		1 102 077,31	18 331 229,88	18 333 068,82	-1 838,94	1 100 238,37
Aktiva celkem		3 466 765,59	38 899 957,72	37 257 648,50	1 642 309,22	5 109 074,81
Pasiva						
321000	Dodavatelé	400 457,95	4 711 846,07	4 578 846,80	-132 999,27	267 458,68
324003	Přijaté zálohy PS - p.Šimonová	0,00	3 355,00	4 200,00	845,00	845,00
324004	Přijaté zálohy PS - p.Buczeková	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
324005	Přijaté zálohy PS - p.Weisová	2 093,00	16 489,00	15 600,00	-889,00	1 204,00
324006	Přijaté zálohy PS - p.Pelánová	1 723,00	15 433,00	15 600,00	167,00	1 890,00
324007	Přijaté zálohy PS - p.Hofení	1 722,00	8 322,00	6 600,00	-1 722,00	0,00
324008	Přijaté zálohy PS- p. Albrechtová	0,00	12 584,00	15 000,00	2 416,00	2 416,00
324009	Přijaté zálohy PS - p.Matějovská	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
324010	Přijaté zálohy PS- p.Kozlová	0,00	1 331,00	1 300,00	-31,00	-31,00
324011	Přijaté zálohy-PS p.Pfěger	10 294,00	20 391,00	24 000,00	3 609,00	13 903,00
324012	Přijaté zálohy-PS p.Svobodová	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
324120	Přijaté zálohy na teplo Vyšehrad	471 800,00	504 349,00	464 066,00	-40 283,00	431 517,00
324121	Přijaté zálohy na teplou vodu Vyš	111 040,00	111 040,00	102 790,00	-8 250,00	102 790,00
324140	Přijaté zálohy na teplo Za Souder	190 200,00	200 158,00	198 158,00	-2 000,00	188 200,00
324220	Přijaté zálohy vodné Vyšehrad	91 390,00	91 390,00	89 010,00	-2 380,00	89 010,00
324230	Přijaté zálohy vodné Plešivec	7 200,00	7 200,00	6 800,00	-400,00	6 800,00
324240	Přijaté zálohy vodné Za Soudem	49 200,00	49 200,00	52 700,00	3 500,00	52 700,00
324320	Přijaté záloha-sp.el.Vyšehrad	20 000,00	20 000,00	17 240,00	-2 760,00	17 240,00
324330	Přijaté záloha-sp.el.Plešivec	720,00	720,00	740,00	20,00	740,00
324340	Přijaté záloha-sp.el.Za Soudem	7 615,00	7 615,00	7 660,00	45,00	7 660,00
324400	Přijaté zálohy - stravné důchodci	0,00	1 052 245,00	1 052 245,00	0,00	0,00
324520	Přijaté zálohy - stálé platby Vyšeh	0,00	27 913,00	27 913,00	0,00	0,00
324530	Přijaté zálohy - stálé platby Plešiv	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
324540	Přijaté zálohy - stálé platby Za Sc	0,00	12 007,00	12 007,00	0,00	0,00
325420	Přijaté nájmy Vyšehrad	0,00	481 990,00	481 990,00	0,00	0,00
325430	Přijaté nájmy Plešivec	0,00	23 680,00	23 680,00	0,00	0,00
325440	Přijaté nájmy Za Soudem	0,00	212 732,00	212 732,00	0,00	0,00
32x	Závazky	1 365 761,95	7 612 510,07	7 431 397,80	-181 112,27	1 184 649,68
331000	Zaměstnanci - výplaty na účet	0,00	1 246 346,00	1 587 207,00	340 861,00	340 861,00
331900	Zaměstnanci - výplaty v hotovos:	307 890,00	5 144 271,00	4 860 702,00	-283 569,00	24 321,00
336200	Zúčtování s OSSZ	124 632,00	1 448 686,00	1 465 700,00	17 014,00	141 646,00
336300	Zúčtování se zdravot. pojišť. ovnar	53 417,00	620 931,00	628 225,00	7 294,00	60 711,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institú	485 939,00	8 460 234,00	8 541 834,00	81 600,00	567 539,00
342100	Ostatní přímé daně	28 840,00	326 228,00	344 241,00	18 013,00	46 853,00
342150	Ostatní přímé daně	63,00	9 694,00	11 099,00	1 405,00	1 468,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	28 903,00	335 922,00	355 340,00	19 418,00	48 321,00
379000	Jiné závazky	3 750,00	229 083,00	236 109,00	7 026,00	10 776,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	3 750,00	229 083,00	236 109,00	7 026,00	10 776,00

Rozvaha analyticky

Domy s pečovatelskou službou o.p.s. IČ: 25154389

Rok: 2011 Dne: 27.03.2012

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
389012	Dohadné účty pasivní - Vysehrac	102 394,00	102 394,00	138 908,88	36 514,88	138 908,88
389013	Dohadné účty pasivní - Plešivec	18 421,00	18 421,00	13,86	-18 407,14	13,86
389014	Dohadné účty pasivní - Soud	17 653,00	17 653,00	27 132,56	9 479,56	27 132,56
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	138 468,00	138 468,00	166 055,30	27 587,30	166 055,30
9xx		2 022 821,95	16 776 217,07	16 730 736,10	45 480,97	1 977 340,98
900001	Vlastní jmění - dopravní prostředk	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
900002	Vlastní jmění -dopravní prostředk	572 675,00	0,00	0,00	0,00	572 675,00
900004	Vlastní jmění inv.dotace město	641 734,00	0,00	0,00	0,00	641 734,00
900006	Vlastní jmění -dar	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
90x	Vlastní jmění	1 473 409,00	27 500,00	27 500,00	0,00	1 473 409,00
911000	Fondy	31 462,49	31 462,49	0,00	-31 462,49	0,00
911002	Majetek - dar Města	0,00	0,00	1 676 218,19	1 676 218,19	1 676 218,19
91x	Fondy	31 462,49	31 462,49	1 676 218,19	1 644 755,70	1 676 218,19
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-60 927,85	0,00	31 462,49	31 462,49	-29 465,36
93x	Výsledek hospodaření	-60 927,85	0,00	31 462,49	31 462,49	-29 465,36
9xx		1 443 943,84	58 962,49	1 735 180,68	1 676 218,19	1 120 151,83
Pasiva celkem		3 466 765,59	16 835 179,56	18 465 916,78	1 630 737,22	5 097 502,81
Hospodářský zisk za období					11 572,00	
Hospodářský zisk celkem						11 572,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 060,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00
022	Samostatné movité věci a soubory movit	1 611 207,67	246 159,00	226 638,67	19 520,33	1 630 728,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 526 030,29	1 676 218,19	350 524,94	1 325 693,25	2 851 723,54
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majet	0,00	246 159,00	246 159,00	0,00	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nel	-10 060,00	0,00	0,00	0,00	-10 060,00
082	Oprávky k samost. movitým věcem a sc	-1 043 485,67	226 638,67	264 762,00	-38 123,33	-1 081 609,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hm	-1 526 030,29	350 524,94	0,00	350 524,94	-1 175 505,35
132	Zboží na skladě a v prodejnách	3 490,00	1 993,00	3 490,00	-1 497,00	1 993,00
211	Pokladna	355,00	3 591 546,00	3 591 048,00	498,00	853,00
213	Ceniny	1 620,00	289 200,00	285 420,00	3 780,00	5 400,00
221	Účty v bankách	1 791 501,28	11 553 289,04	11 569 537,07	-16 248,03	1 775 253,25
261	Peníze na cestě	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	11 186,32	103 569,98	98 023,32	5 546,66	16 732,98
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	194 757,00	424 470,00	389 837,00	34 633,00	229 390,00
315	Ostatní pohledávky	887 098,00	2 882 198,00	2 848 003,51	34 194,49	921 292,49
348	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočte	9 035,99	7 451 902,90	7 528 115,99	-76 213,09	-67 177,10
395	Vnitřní zúčtování	0,00	7 469 089,00	7 469 089,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		3 466 765,59	38 899 957,72	37 257 648,50	1 642 309,22	5 109 074,81
Pasiva						
321	Dodavatelé	400 457,95	4 711 846,07	4 578 846,80	-132 999,27	267 458,68
324	Přijaté zálohy	965 304,00	2 182 262,00	2 134 149,00	-48 113,00	917 191,00
325	Ostatní závazky	0,00	718 402,00	718 402,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci - výplaty na účet	307 890,00	6 390 617,00	6 447 909,00	57 292,00	365 182,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpeč	178 049,00	2 069 617,00	2 093 925,00	24 308,00	202 357,00
342	Ostatní přímé daně	28 903,00	335 922,00	355 340,00	19 418,00	48 321,00
379	Jiné závazky	3 750,00	229 083,00	236 109,00	7 026,00	10 776,00
389	Dohadné účty pasivní	138 468,00	138 468,00	166 055,30	27 587,30	166 055,30
900	Vlastní jmění	1 473 409,00	27 500,00	27 500,00	0,00	1 473 409,00
911	Fondy	31 462,49	31 462,49	1 676 218,19	1 644 755,70	1 676 218,19
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím	-60 927,85	0,00	31 462,49	31 462,49	-29 465,36
Pasiva celkem		3 466 765,59	16 835 179,56	18 465 916,78	1 630 737,22	5 097 502,81
Hospodářský zisk za období					11 572,00	
Hospodářský zisk celkem						11 572,00