Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Domy s pečovatelskou službou
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

IČO
25154389

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

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 I.až IV.**	1	143	44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7.	9	10	10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
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		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10.	20	5 352	4 798
1.	Pozemky (031)	10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
3.	Stavby (021)	12		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	13	2 002	1 876
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	3 350	2 922
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7.	28		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV.11.	40	-5 219	-4 764
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	-10	-10
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám (081)	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	-1 859	-1 832
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	-3 350	-2 922
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	41	3 716	4 048
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	1	
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	
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	1 228	1 300
1.	Odběratelé	(311)	52	19	16
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	255	241
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	940	1 039
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného 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. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	14	4
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	2 487	2 748
1.	Pokladna	(211)	72	2	1
2.	Ceniny	(213)	73	3	6
3.	Účty v bankách	(221)	74	2 482	2 741
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		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84		
1.	Náklady příštích období	(381)	81		
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	3 859	4 092

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.**	86	1 412	1 419
I.	Jmění celkem Součet I.1. až I.3.	90	1 401	1 413
1.	Vlastní jmění (901)	87		
2.	Fondy (911)	88	1 401	1 413
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3.	94	11	6
1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	6
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	11	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93		
B.	**Cizí zdroje celkem** **Součet B.I. až B.IV.**	95	2 447	2 673
I.	Rezervy celkem Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy (941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7.	105		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	98		
2.	Vydané dluhopisy (953)	99		
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		
III.	Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až. III.23.	129	2 447	2 673
1.	Dodavatelé (321)	106	221	170
2.	Směnky k úhradě (322)	107		
3.	Přijaté zálohy (324)	108	952	794
4.	Ostatní závazky (325)	109		
5.	Zaměstnanci (331)	110	522	523
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	280	279
8.	Daň z příjmů (341)	113		
9.	Ostatní přímé daně (342)	114	62	62
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	206	706
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (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	204	139
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133		
1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	**Součet A. až B.**	134	3 859	4 092

Sestaveno dne: 23.03.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČO
25154389

Název a sídlo účetní jednotky

Domy s pečovatelskou službou
Vyšehradská 260
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

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	918	11	929
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	413		413
2.	Spotřeba energie	(502)	4	505		505
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5			
4.	Prodané zboží	(504)	6		11	11
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	1 245		1 245
5.	Opravy a udržování	(511)	8	39		39
6.	Cestovné	(512)	9	5		5
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10			
8.	Ostatní služby	(518)	11	1 201		1 201
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	8 345		8 345
9.	Mzdové náklady	(521)	13	6 140		6 140
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	2 007		2 007
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16	198		198
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18			
14.	Daň silniční	(531)	19			
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21			
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	84		84
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.	Kurzové ztráty	(545)	27			
22.	Dary	(546)	28			
23.	Manka a škody	(548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	84		84
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	99		99
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	99		99
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	10 691	11	10 702

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	4 390	17	4 407
1.	Tržby za vlastní výrobky	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	4 390		4 390
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		17	17
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			
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			
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	6 301		6 301
29.	Provozní dotace	(691)	80	6 301		6 301
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	10 691	17	10 708

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

Sestaveno dne: 23.03.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

PŘEDBĚŽNĚ!

Rozvaha analyticky

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 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	112 674,40	0,00	13 999,00	-13 999,00	98 675,40
01x	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**112 674,40**	**0,00**	**13 999,00**	**-13 999,00**	**98 675,40**
021000	Stavby	883 976,60	158 631,42	0,00	158 631,42	1 042 608,02
022000	Samostatné hmotné movité věci a	543 568,00	47 625,60	0,00	47 625,60	591 193,60
022002	Majetek - investiční příspěvek MÚ	264 022,00	0,00	0,00	0,00	264 022,00
022100	Majetek nad 40.000,- pro VČ	1 016 477,76	555 000,00	47 625,60	507 374,40	1 523 852,16
022200	Darovaný majetek - MÚ	15 309 474,45	0,00	21 050,00	-21 050,00	15 288 424,45
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 502 797,95	425 446,37	20 148,21	405 298,16	1 908 096,11
028200	DDHM - darovaný od MÚ	2 712 623,43	0,00	0,00	0,00	2 712 623,43
029100	Leasingový dlouhodobý hmotný m	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
02x	**Dlouhodobý hmotný majetek odpis**	**22 234 130,19**	**1 186 703,39**	**88 823,81**	**1 097 879,58**	**23 332 009,77**
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	158 631,42	158 631,42	0,00	0,00
04x	**Nedokončený dlouhodobý nehmotı**	**0,00**	**158 631,42**	**158 631,42**	**0,00**	**0,00**
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobé	-112 674,40	13 999,00	0,00	13 999,00	-98 675,40
07x	**Oprávky k dlouhodobému nehmotr**	**-112 674,40**	**13 999,00**	**0,00**	**13 999,00**	**-98 675,40**
081000	Oprávky ke stavbám	-433 123,60	0,00	52 589,00	-52 589,00	-485 712,60
082000	Oprávky k samost. hmotným movi	-637 746,21	0,00	183 542,00	-183 542,00	-821 288,21
082200	Oprávky - dar MÚ (stroje)	-2 956 143,00	21 050,00	873 861,00	-852 811,00	-3 808 954,00
082500	Oprávky k DHM ve vlastním jmění	-543 568,00	0,00	0,00	0,00	-543 568,00
082502	Oprávky k DHM pořízené z přispě	-38 514,00	0,00	33 012,00	-33 012,00	-71 526,00
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobé	-1 502 797,95	20 148,21	425 446,37	-405 298,16	-1 908 096,11
088200	Oprávky k DDHM - dar MÚ	-2 712 623,43	0,00	0,00	0,00	-2 712 623,43
089100	Oprávky k leasing.majetku	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,00
08x	**Oprávky k dlouhodobému hmotnér**	**-8 825 706,19**	**41 198,21**	**1 568 450,37**	**-1 527 252,16**	**-10 352 958,35**
0xx		**13 408 424,00**	**1 400 532,02**	**1 829 904,60**	**-429 372,58**	**12 979 051,42**
112001	Majetek na skladě	68 617,00	0,00	68 617,00	-68 617,00	0,00
112009	Hygienický materiál-inventura PB	37 670,24	44 833,69	37 670,24	7 163,45	44 833,69
112010	Textil - ubytovna	168 137,96	0,00	0,00	0,00	168 137,96
11x	**Materiál**	**274 425,20**	**44 833,69**	**106 287,24**	**-61 453,55**	**212 971,65**
132007	Zboží na skladě - plavecké potřeb	20 594,92	40 956,21	44 535,97	-3 579,76	17 015,16
13x	**Zboží**	**20 594,92**	**40 956,21**	**44 535,97**	**-3 579,76**	**17 015,16**
1xx		**295 020,12**	**85 789,90**	**150 823,21**	**-65 033,31**	**229 986,81**
211200	Pokladna - společnosti	94 547,00	831 929,00	718 515,00	113 414,00	207 961,00
211400	Pokladna - plavecký bazén	23 195,00	2 300 536,93	2 242 602,93	57 934,00	81 129,00
211500	Pokladna - zimní stadion	51 345,00	1 517 330,00	1 502 589,00	14 741,00	66 086,00
211610	Pokladna - ubytovna na SH	1 623,00	661 439,00	628 632,00	32 807,00	34 430,00
213100	Stravenky pro zaměstnance	5 880,00	320 000,00	288 760,00	31 240,00	37 120,00
213200	Poukázky za služby	20 000,00	-12 625,00	0,00	-12 625,00	7 375,00
21x	**Peníze**	**196 590,00**	**5 618 609,93**	**5 381 098,93**	**237 511,00**	**434 101,00**
221000	Účet v ČSOB	14 065,29	23 841 386,76	23 504 904,33	336 482,43	350 547,72
221300	Účet sociálního fondu	55 601,87	116 764,24	158 135,00	-41 370,76	14 231,11
22x	**Účty v bankách**	**69 667,16**	**23 958 151,00**	**23 663 039,33**	**295 111,67**	**364 778,83**
261100	Vrácené platby	0,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00
261200	Peníze na cestě SP	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
261400	Peníze na cestě PB	0,00	1 899 919,00	1 899 919,00	0,00	0,00
261500	Peníze na cestě ZS	0,00	1 466 720,00	1 466 720,00	0,00	0,00
261610	Peníze na cestě SH Ubytovna	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00
261800	Peníze na cestě SF	0,00	44 467,00	44 467,00	0,00	0,00
26x	**Převody mezi finančními účty**	**0,00**	**4 462 117,00**	**4 462 117,00**	**0,00**	**0,00**
2xx		**266 257,16**	**34 038 877,93**	**33 506 255,26**	**532 622,67**	**798 879,83**

Rozvaha analyticky

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
311000	Odběratelé	153 812,50	6 682 917,61	6 698 386,11	-15 468,50	138 344,00
314003	Zálohy - elektrika ICOS	4 913,06	37 617,69	38 100,50	-482,81	4 430,25
314004	Zálohy - elektrika PB	96 800,00	1 015 100,00	1 021 200,00	-6 100,00	90 700,00
314008	Zálohy - elektrika rybník H.Brána	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
314020	Zálohy na energie Triumfa	73 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	73 320,00
314021	Zálohy - voda	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
314900	Jiné poskytnuté provozní zálohy	0,00	651 823,30	651 823,30	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
315004	Pohledávky - platba šekem	0,00	43 410,00	43 410,00	0,00	0,00
315200	Pohledávka - půjčky	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
315800	Přeúčtování mezi středisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315998	Ostatní pohledávky - přeplatky	15 322,50	0,00	0,00	0,00	15 322,50
315999	Přefakturace	0,00	2 381,40	2 381,40	0,00	0,00
31x	**Pohledávky**	**344 168,06**	**8 561 670,00**	**8 580 621,31**	**-18 951,31**	**325 216,75**
335001	Pohledávka za zaměst. - stravenk	0,00	144 380,00	144 380,00	0,00	0,00
335002	Pohl.za zaměst. - pokladní záloha	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
335006	Pohledávka za zaměst. - doplatky	0,00	65 243,00	65 243,00	0,00	0,00
33x	**Zúčtování se zaměstnanci a institu**	**7 000,00**	**209 623,00**	**209 623,00**	**0,00**	**7 000,00**
343105	DPH 15% na vstupu	0,00	91 260,96	91 260,96	0,00	0,00
343119	DPH 21% na vstupu	0,00	675 054,85	675 054,85	0,00	0,00
343300	DPH - nadměrný odpočet	0,00	91 550,40	91 550,40	0,00	0,00
348001	Nárok na dotaci - Město Č.Krumlc	-27 874,99	14 271 749,98	14 243 874,99	27 874,99	0,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	1 637 932,42	1 637 932,42	0,00	0,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zú**	**-27 874,99**	**16 767 548,61**	**16 739 673,62**	**27 874,99**	**0,00**
381003	NPO - povinné ručení	8 778,00	10 632,00	8 778,00	1 854,00	10 632,00
381004	NPO - pojištění majetku	25 071,00	18 126,00	25 071,00	-6 945,00	18 126,00
381005	NPO - pronájem na ZS	56 550,00	0,00	56 550,00	-56 550,00	0,00
381051	NPO - repas na ZS	92 328,00	0,00	46 164,00	-46 164,00	46 164,00
38x	**Přechodné účty aktiv a pasiv**	**182 727,00**	**28 758,00**	**136 563,00**	**-107 805,00**	**74 922,00**
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	59 228,00	59 228,00	0,00	0,00
39x	**Opravná položka k zúčtovacím vzt**	**0,00**	**59 228,00**	**59 228,00**	**0,00**	**0,00**
3xx		**506 020,07**	**25 626 827,61**	**25 725 708,93**	**-98 881,32**	**407 138,75**
	Aktiva celkem	**14 475 721,35**	**61 152 027,46**	**61 212 692,00**	**-60 664,54**	**14 415 056,81**

Pasiva

321000	Dodavatelé	274 395,00	11 791 204,74	11 892 031,77	100 827,03	375 222,03
324031	Přijaté zálohy elektřina (ICOS)	2 700,00	10 800,00	10 800,00	0,00	2 700,00
324032	Přijaté zálohy elektřina (masáže)	2 550,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 550,00
324033	Přijaté zálohy Triumfa (masáže)	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00
324034	Přijaté zálohy Triumfa (ICOS)	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00
324064	Přijaté zálohy na energie - Šváb	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
324900	Přijaté zálohy ostatní	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	131 630,00	3 881 660,00	3 774 720,00	-106 940,00	24 690,00
325300	Ostatní závazky - splátky úvěrů	0,00	205 731,30	205 731,30	0,00	0,00
325400	Ostatní závázky - přísp.na živ.poji	6 164,00	56 272,00	56 002,00	-270,00	5 894,00
325500	Ostatní závazky - tvorba SF	5 186,00	63 695,00	63 736,00	41,00	5 227,00
325700	Ostatní závázky - přísp.na penzijn	13 920,00	158 052,00	159 684,00	1 632,00	15 552,00
32x	**Závazky**	**539 145,00**	**16 287 055,04**	**16 316 545,07**	**29 490,03**	**568 635,03**
331000	Zaměstnanci	403 020,00	6 392 048,00	6 382 784,00	-9 264,00	393 756,00
336002	Zúčtování s OSSZ	142 630,00	1 734 095,00	1 738 742,00	4 647,00	147 277,00
336003	VZP	42 475,00	564 819,00	571 005,00	6 186,00	48 661,00
336004	ZP MV ČR	11 284,00	114 841,00	112 534,00	-2 307,00	8 977,00
336005	Vojenská ZP	-833,00	59 811,00	66 376,00	6 565,00	5 732,00
336006	Česká průmyslová ZP	1 305,00	3 243,00	1 938,00	-1 305,00	0,00
336011	Důchodové spoření - zúčtování s	1 101,00	9 629,00	9 485,00	-144,00	957,00
33x	**Zúčtování se zaměstnanci a institu**	**600 982,00**	**8 878 486,00**	**8 882 864,00**	**4 378,00**	**605 360,00**

Rozvaha analyticky

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
342100	Daň ze závislé činnosti zálohová	48 926,00	594 404,00	598 384,00	3 980,00	52 906,00
342150	Daň srážková (smlouvy DPP, DPČ	5 638,00	71 039,00	70 078,00	-961,00	4 677,00
343000	DPH - přenesení daň.povinnosti	0,00	155 640,64	155 640,64	0,00	0,00
343205	DPH 15% na výstupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343219	DPH 21% na výstupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343400	DPH - daňová povinnost	6 250,00	13 102,72	109 590,72	96 488,00	102 738,00
345000	Ostatní daně a poplatky	563,00	4 703,00	4 140,00	-563,00	0,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zú**	**61 377,00**	**838 889,36**	**937 833,36**	**98 944,00**	**160 321,00**
379000	Jiné závazky - srážky z mezd	715,00	2 860,00	2 245,00	-615,00	100,00
379500	Srážky z mezd - exekuce	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
379700	Srážky z mezd - půjčky ze SF	3 000,00	6 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
37x	**Jiné pohledávky a závazky**	**3 715,00**	**8 993,00**	**5 378,00**	**-3 615,00**	**100,00**
383000	Výdaje příštích období	384 328,86	384 328,86	314 745,40	-69 583,46	314 745,40
384100	Výnosy příštích období	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
389003	Odhad spotřeby elektřiny FIT	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
389012	Odhad spotřeby energii TRIUMFA	48 000,00	48 000,00	60 000,00	12 000,00	60 000,00
38x	**Přechodné účty aktiv a pasiv**	**445 328,86**	**445 328,86**	**386 745,40**	**-58 583,46**	**386 745,40**
3xx		**1 650 547,86**	**26 458 752,26**	**26 529 365,83**	**70 613,57**	**1 721 161,43**
901000	Vlastní jmění	180 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	160 000,00
901002	Vlastní jmění - investiční příspěve	225 486,00	33 012,00	0,00	-33 012,00	192 474,00
901100	Vlastní jmění - dar. majetek MÚ	12 521 469,41	873 861,00	0,00	-873 861,00	11 647 608,41
90x	**Vlastní jmění**	**12 926 955,41**	**926 873,00**	**0,00**	**-926 873,00**	**12 000 082,41**
911300	Sociální fond	57 353,84	113 179,00	80 195,00	-32 984,00	24 369,84
91x	**Fondy**	**57 353,84**	**113 179,00**	**80 195,00**	**-32 984,00**	**24 369,84**
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	151 785,85	151 785,85	0,00	-151 785,85	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	-507 057,61	0,00	151 785,85	151 785,85	-355 271,76
93x	**Výsledek hospodaření**	**-355 271,76**	**151 785,85**	**151 785,85**	**0,00**	**-355 271,76**
951001	Dlouhodobé bank. úvěry - Renaul	196 136,00	57 125,00	0,00	-57 125,00	139 011,00
951002	Dlouhodobé bank. úvěry - Ford Tr	0,00	74 563,42	399 300,00	324 736,58	324 736,58
95x	**Dlouhodobé bankovní úvěry a záva**	**196 136,00**	**131 688,42**	**399 300,00**	**267 611,58**	**463 747,58**
9xx		**12 825 173,49**	**1 323 526,27**	**631 280,85**	**-692 245,42**	**12 132 928,07**
	Pasiva celkem	**14 475 721,35**	**27 782 278,53**	**27 160 646,68**	**-621 631,85**	**13 854 089,50**

Hospodářský zisk za období	**560 967,31**	
Hospodářský zisk celkem		**560 967,31**

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialková 225, 381 01 Český Krumlov
IČ: 46621521, DIČ: CZ46621521
tel./fax: +420 380 713 056
www.pro-sportck.cz

PŘEDBĚŽNĚ

Výsledovka analyticky

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 Tisk vybraných záznamů

Náklady

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
501	**Spotřeba materiálu**	**0,00**	**1 981 619,67**	**44 833,69**	**1 936 785,98**	**1 936 785,98**
501001	Spotřeba kancelářských potřeb	0,00	50 099,03	0,00	50 099,03	50 099,03
501002	Spotřeba PHM(služební auto)	0,00	88 905,28	0,00	88 905,28	88 905,28
501003	Spotřeba nafty (rolba-sekačka)	0,00	9 493,00	0,00	9 493,00	9 493,00
501004	Spotřeba hyg.a čist.prostředků	0,00	183 508,00	44 833,69	138 674,31	138 674,31
501005	Ceny a příspěvky na sport.akce	0,00	300 018,61	0,00	300 018,61	300 018,61
501006	Spotřeba chemických prostředků	0,00	81 056,17	0,00	81 056,17	81 056,17
501007	Spotřeba ochran.prac.prostředků	0,00	27 334,84	0,00	27 334,84	27 334,84
501010	Sportovní pomůcky	0,00	14 335,32	0,00	14 335,32	14 335,32
501013	Vnitřní vybavení	0,00	158 076,99	0,00	158 076,99	158 076,99
501016	Spotřeba paliv - uhlí	0,00	110 162,00	0,00	110 162,00	110 162,00
501019	Pomůcky pro výuku plavání VČ pl	0,00	954,99	0,00	954,99	954,99
501020	Ochranný nápoj pro zaměstnance	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00
501021	Spotřeba plynu do rolby	0,00	73 361,60	0,00	73 361,60	73 361,60
501500	Pořízení DHM	0,00	441 253,07	0,00	441 253,07	441 253,07
501900	Ostatní spotřeba materiálu	0,00	441 700,77	0,00	441 700,77	441 700,77
502	**Spotřeba energie**	**0,00**	**3 831 251,77**	**60 000,00**	**3 771 251,77**	**3 771 251,77**
502001	Spotřeba elektrické energie	0,00	2 116 089,80	12 000,00	2 104 089,80	2 104 089,80
502002	Spotřeba vody	0,00	508 723,75	0,00	508 723,75	508 723,75
502003	Spotřeba tepla	0,00	306 962,79	0,00	306 962,79	306 962,79
502004	Spotřeba topného plynu	0,00	777 890,68	0,00	777 890,68	777 890,68
502900	Spotřeba jiných energií	0,00	121 584,75	48 000,00	73 584,75	73 584,75
504	**Nákup zboží**	**0,00**	**86 539,16**	**40 956,21**	**45 582,95**	**45 582,95**
504007	Nákup zboží - plavecké pomůcky	0,00	86 539,16	40 956,21	45 582,95	45 582,95
50x	**Spotřebované nákupy**	**0,00**	**5 899 410,60**	**145 789,90**	**5 753 620,70**	**5 753 620,70**
511	**Opravy a udržování**	**0,00**	**2 656 940,07**	**0,00**	**2 656 940,07**	**2 656 940,07**
511004	Opravy a udržování - plavecký sta	0,00	676 446,30	0,00	676 446,30	676 446,30
511005	Opravy a udržování - zimní stadio	0,00	433 012,12	0,00	433 012,12	433 012,12
511006	Oprava a údržování - sportovní ha	0,00	161 823,50	0,00	161 823,50	161 823,50
511007	Opravy a udržování - dětská hřiště	0,00	598 732,00	0,00	598 732,00	598 732,00
511900	Opravy a udržování - ostatní	0,00	786 926,15	0,00	786 926,15	786 926,15
512	**Cestovné**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**4 600,00**	**4 600,00**
512000	Cestovné	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
513	**Náklady na reprezentaci**	**0,00**	**21 664,00**	**0,00**	**21 664,00**	**21 664,00**
513002	Representační náklady společnos	0,00	21 664,00	0,00	21 664,00	21 664,00
518	**Ostatní služby**	**0,00**	**5 602 284,19**	**0,00**	**5 602 284,19**	**5 602 284,19**
518001	Náklady na telefony a poštovné	0,00	93 534,63	0,00	93 534,63	93 534,63
518002	Stočné	0,00	453 083,87	0,00	453 083,87	453 083,87
518003	Nájemné neb.prostor - MÚ Č.K.	0,00	3 419 665,00	0,00	3 419 665,00	3 419 665,00
518004	Nájemné neb.prostor - ostatní	0,00	56 550,00	0,00	56 550,00	56 550,00
518006	Nákl.revize,bezpečnost při práci a	0,00	132 415,69	0,00	132 415,69	132 415,69
518007	Reklama,inzerce a podobné služb	0,00	220 334,65	0,00	220 334,65	220 334,65
518008	Odvoz a uložení odpadu	0,00	46 730,75	0,00	46 730,75	46 730,75
518012	Kursy,školení pracovníků	0,00	59 001,22	0,00	59 001,22	59 001,22
518014	Nákl.na správu webových stránek	0,00	28 990,00	0,00	28 990,00	28 990,00
518015	Ošetření chladící vody	0,00	83 768,30	0,00	83 768,30	83 768,30
518016	Rozbor vody	0,00	100 392,07	0,00	100 392,07	100 392,07
518017	Servis	0,00	195 587,59	0,00	195 587,59	195 587,59
518020	Provize za vyplácení poukázek	0,00	6 776,07	0,00	6 776,07	6 776,07
518021	Provize za ubytování	0,00	876,03	0,00	876,03	876,03
518030	Pronájem UV lampy	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00	72 600,00
518031	Ostatní nájemné	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
518200	Daňové poradenství, audit	0,00	62 920,00	0,00	62 920,00	62 920,00
518500	Softwarové práce, programy	0,00	263 922,76	0,00	263 922,76	263 922,76
518900	Jiné služby	0,00	279 135,56	0,00	279 135,56	279 135,56
51x	**Služby**	**0,00**	**8 285 488,26**	**0,00**	**8 285 488,26**	**8 285 488,26**

Výsledovka analyticky

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
521	**Mzdové náklady**	**0,00**	**6 389 542,00**	**338 064,00**	**6 051 478,00**	**6 051 478,00**
521000	Mzdové náklady	0,00	6 389 542,00	0,00	6 389 542,00	6 389 542,00
521600	Refundace mzdy - plavecká škola	0,00	0,00	338 064,00	-338 064,00	-338 064,00
524	**Zákonné sociální pojištění**	**0,00**	**1 885 504,00**	**0,00**	**1 885 504,00**	**1 885 504,00**
524002	Zákon.soc.pojištění OSSZ	0,00	1 384 382,00	0,00	1 384 382,00	1 384 382,00
524003	Zákon.zdrav.pojištění VZP,VoZP,M	0,00	501 122,00	0,00	501 122,00	501 122,00
527	**Zákonné sociální náklady**	**0,00**	**260 518,00**	**0,00**	**260 518,00**	**260 518,00**
527100	Obědy do limitu	0,00	144 380,00	0,00	144 380,00	144 380,00
527300	Příděl do sociálního fondu	0,00	63 736,00	0,00	63 736,00	63 736,00
527400	Příspěvek na životní pojištění	0,00	52 402,00	0,00	52 402,00	52 402,00
528	**Ostatní sociální náklady**	**0,00**	**163 284,00**	**0,00**	**163 284,00**	**163 284,00**
528400	Ostatní sociální náklady-životní ne	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
528700	Příspěvek na penzijní pojištění	0,00	159 684,00	0,00	159 684,00	159 684,00
52x	**Osobní náklady**	**0,00**	**8 698 848,00**	**338 064,00**	**8 360 784,00**	**8 360 784,00**
531	**Daň silniční**	**0,00**	**4 140,00**	**0,00**	**4 140,00**	**4 140,00**
531000	Daň silniční	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00
538	**Ostatní daně a poplatky**	**0,00**	**472 453,72**	**0,00**	**472 453,72**	**472 453,72**
538011	Poplatky-členství v prof.asociacícl	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
538100	Poplatky (veřejná produkce)	0,00	17 703,72	0,00	17 703,72	17 703,72
538300	Neuplatněné DPH	0,00	354 245,00	0,00	354 245,00	354 245,00
538600	Poplatky z ubytovny SH	0,00	78 321,00	0,00	78 321,00	78 321,00
538900	Ostatní poplatky	0,00	14 484,00	0,00	14 484,00	14 484,00
53x	**Daně a poplatky**	**0,00**	**476 593,72**	**0,00**	**476 593,72**	**476 593,72**
544	**Úroky**	**0,00**	**33 028,88**	**0,00**	**33 028,88**	**33 028,88**
544100	Úroky z úvěru	0,00	33 028,88	0,00	33 028,88	33 028,88
546	**Dary**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
546001	Darované permanentní vstupenky	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
549	**Jiné ostatní náklady**	**0,00**	**165 693,73**	**0,00**	**165 693,73**	**165 693,73**
549001	Pojištění majetku	0,00	40 443,00	0,00	40 443,00	40 443,00
549002	Povinné pojištění zaměstnanců - I	0,00	21 589,00	0,00	21 589,00	21 589,00
549003	Povinné ručení a pojištění auta	0,00	41 898,00	0,00	41 898,00	41 898,00
549004	Haléřové vyrovnání	0,00	35,73	0,00	35,73	35,73
549005	Spoluúčast na pojistné události	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
549022	Jiné ostatní náklady-praní prádla	0,00	59 228,00	0,00	59 228,00	59 228,00
54x	**Ostatní náklady**	**0,00**	**210 722,61**	**0,00**	**210 722,61**	**210 722,61**
551	**Odpisy dlouhodobého nehmotnéhc**	**0,00**	**1 143 004,00**	**0,00**	**1 143 004,00**	**1 143 004,00**
551001	Odpisy DNHM daňové	0,00	178 778,00	0,00	178 778,00	178 778,00
551002	Odpisy DNHM nedaňové	0,00	37 353,00	0,00	37 353,00	37 353,00
551201	Odpisy DNH a HM - dar MÚ stroje	0,00	873 861,00	0,00	873 861,00	873 861,00
551500	Odpisy DNH a HM ve vlastním jm	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
551502	Odpisy DNH a HM invest.příspěve	0,00	33 012,00	0,00	33 012,00	33 012,00
55x	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba re**	**0,00**	**1 143 004,00**	**0,00**	**1 143 004,00**	**1 143 004,00**
582	**Poskytnuté příspěvky na sportovní**	**0,00**	**41 500,00**	**0,00**	**41 500,00**	**41 500,00**
582100	Příspěvky klubům na činnost	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00
58x	**Poskytnuté příspěvky**	**0,00**	**41 500,00**	**0,00**	**41 500,00**	**41 500,00**
	Náklady celkem	**0,00**	**24 755 567,19**	**483 853,90**	**24 271 713,29**	**24 271 713,29**

Výnosy

Výsledovka analyticky

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
602	**Tržby z prodeje služeb**	**0,00**	**0,00**	**9 552 819,73**	**9 552 819,73**	**9 552 819,73**
602001	Tržby z podnájmu nebytových pro	0,00	0,00	516 460,27	516 460,27	516 460,27
602004	Tržby z provozu plaveckého bazé	0,00	0,00	2 162 484,13	2 162 484,13	2 162 484,13
602005	Tržby z provozu zimního stadionu	0,00	0,00	3 166 125,00	3 166 125,00	3 166 125,00
602006	Tržby z provozu sportovní haly	0,00	0,00	1 239 500,00	1 239 500,00	1 239 500,00
602007	Tržby z reklamy	0,00	0,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00
602008	Tržby z provozu ubytovny na SH	0,00	0,00	897 952,80	897 952,80	897 952,80
602041	Tržby z provozu plavecké školy	0,00	0,00	857 301,90	857 301,90	857 301,90
602051	Tržby z veřejného brusleni	0,00	0,00	260 875,00	260 875,00	260 875,00
602053	Tržby z půjčování bruslí	0,00	0,00	5 329,72	5 329,72	5 329,72
602058	Tržby - volejbal	0,00	0,00	8 889,00	8 889,00	8 889,00
602100	Tržby za odebrané energie	0,00	0,00	214 810,81	214 810,81	214 810,81
602900	Ostatní tržby a příjmy	0,00	0,00	136 684,64	136 684,64	136 684,64
602901	Ostatní tržby - pronájem mikrobus	0,00	0,00	34 086,46	34 086,46	34 086,46
604	**Tržby za prodané zboží**	**0,00**	**0,00**	**47 400,72**	**47 400,72**	**47 400,72**
604007	Tržby za prod. zboží - plavecké pc	0,00	0,00	47 400,72	47 400,72	47 400,72
60x	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	**0,00**	**0,00**	**9 600 220,45**	**9 600 220,45**	**9 600 220,45**
622	**Aktivace vnitroorganizačních služe**	**0,00**	**0,00**	**59 228,00**	**59 228,00**	**59 228,00**
622022	Ostatní vnitropodnik.výnosy-praní	0,00	0,00	59 228,00	59 228,00	59 228,00
62x	**Aktivace**	**0,00**	**0,00**	**59 228,00**	**59 228,00**	**59 228,00**
644	**Úroky**	**0,00**	**0,00**	**420,51**	**420,51**	**420,51**
644000	Úroky	0,00	0,00	420,51	420,51	420,51
649	**Jiné ostatní výnosy**	**0,00**	**0,00**	**926 936,65**	**926 936,65**	**926 936,65**
649004	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	63,65	63,65	63,65
649201	Odpisy darovaného majetku od M	0,00	0,00	873 861,00	873 861,00	873 861,00
649500	Odpisy majetku z vlastního jmění	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
649502	Odpisy majetku z VJ příspěvek	0,00	0,00	33 012,00	33 012,00	33 012,00
64x	**Ostatní výnosy**	**0,00**	**0,00**	**927 357,16**	**927 357,16**	**927 357,16**
682	**Přijaté příspěvky (dary)**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68x	**Přijaté příspěvky**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
691	**Provozní dotace**	**0,00**	**0,00**	**14 243 874,99**	**14 243 874,99**	**14 243 874,99**
691001	Provozní dotace MěÚ	0,00	0,00	14 243 874,99	14 243 874,99	14 243 874,99
69x	**Provozní dotace**	**0,00**	**0,00**	**14 243 874,99**	**14 243 874,99**	**14 243 874,99**
	Výnosy celkem	**0,00**	**0,00**	**24 832 680,60**	**24 832 680,60**	**24 832 680,60**
			Hospodářský zisk za období		**560 967,31**	
			Hospodářský zisk celkem			**560 967,31**

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialková 225, 381 01 Český Krumlov
IČ: 46621521, DIČ: CZ46621521
tel./fax: +420 380 713 056
www.pro-sportck.cz (1)

PŘEDBĚŽNÉ

Výsledovka po činnostech

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 Tisk vybraných záznamů

Činnost: 1 – HLAVNÍ –

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 394 195,86	44 833,69	1 349 362,17	1 349 362,17
502	Spotřeba energie	0,00	3 566 060,69	0,00	3 566 060,69	3 566 060,69
511	Opravy a udržování	0,00	2 524 902,27	0,00	2 524 902,27	2 524 902,27
512	Cestovné	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00
518	Ostatní služby	0,00	5 187 885,19	0,00	5 187 885,19	5 187 885,19
521	Mzdové náklady	0,00	5 712 622,00	0,00	5 712 622,00	5 712 622,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	1 706 236,00	0,00	1 706 236,00	1 706 236,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	260 278,00	0,00	260 278,00	260 278,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	162 252,00	0,00	162 252,00	162 252,00
531	Daň silniční	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	390 175,29	0,00	390 175,29	390 175,29
546	Dary	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	72 340,11	0,00	72 340,11	72 340,11
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm	0,00	951 350,00	0,00	951 350,00	951 350,00
	Náklady celkem	**0,00**	**21 943 237,41**	**44 833,69**	**21 898 403,72**	**21 898 403,72**
Výnosy						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	6 881 942,06	6 881 942,06	6 881 942,06
644	Úroky	0,00	0,00	420,51	420,51	420,51
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	926 919,95	926 919,95	926 919,95
691	Provozní dotace	0,00	0,00	14 243 874,99	14 243 874,99	14 243 874,99
	Výnosy celkem	**0,00**	**0,00**	**22 053 157,51**	**22 053 157,51**	**22 053 157,51**
			Hospodářský zisk za období		**154 753,79**	
			Hospodářský zisk celkem			**154 753,79**

PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialkova 225, 381 01 Český Krumlov
IČ: 46621521, DIČ: CZ46621521
tel./fax: +420 380 713 056
www.pro-sportck.cz

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

PŘEDBĚŽNĚ

Výsledovka po činnostech

PRO-SPORT ČK o.p.s. IČ: 46621521 Rok: 2015 Dne: 23.03.2016 Tisk vybraných záznamů

Činnost: 2 VEDLEJŠÍ

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	587 423,81	0,00	587 423,81	587 423,81
502	Spotřeba energie	0,00	265 191,08	60 000,00	205 191,08	205 191,08
504	Nákup zboží	0,00	86 539,16	40 956,21	45 582,95	45 582,95
511	Opravy a udržování	0,00	132 037,80	0,00	132 037,80	132 037,80
512	Cestovné	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00	3 460,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	21 664,00	0,00	21 664,00	21 664,00
518	Ostatní služby	0,00	414 399,00	0,00	414 399,00	414 399,00
521	Mzdové náklady	0,00	676 920,00	338 064,00	338 856,00	338 856,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	179 268,00	0,00	179 268,00	179 268,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00
531	Daň silniční	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	82 278,43	0,00	82 278,43	82 278,43
544	Úroky	0,00	33 028,88	0,00	33 028,88	33 028,88
549	Jiné ostatní náklady	0,00	93 353,62	0,00	93 353,62	93 353,62
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm	0,00	191 654,00	0,00	191 654,00	191 654,00
582	Poskytnuté příspěvky na sportovní akce	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	Náklady celkem	**0,00**	**2 812 329,78**	**439 020,21**	**2 373 309,57**	**2 373 309,57**
Výnosy						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	2 670 877,67	2 670 877,67	2 670 877,67
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	47 400,72	47 400,72	47 400,72
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	59 228,00	59 228,00	59 228,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	16,70	16,70	16,70
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Výnosy celkem	**0,00**	**0,00**	**2 779 523,09**	**2 779 523,09**	**2 779 523,09**
			Hospodářský zisk za období		**406 213,52**	
			Hospodářský zisk celkem			**406 213,52**

PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialkova 225, 381 01 Český Krumlov
IČ: 46621521, DIČ: CZ46621521
tel./fax: +420 380 713 056
www.pro-sportck.cz

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

PŘEDBĚŽNÁ ROZVAHA

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

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

IČO
25158058

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

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 I.až IV.**	1	113	73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	9		
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		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	20	2 535	2 535
1.	Pozemky	(031)	10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
3.	Stavby	(021)	12		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	(022)	13	216	216
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	2 319	2 319
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.	28		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	40	-2 422	-2 462
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 hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-103	-143
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	-2 319	-2 319
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	41	1 318	1 427
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	4	22
1.	Materiál na skladě	(112)	42	4	21
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
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	308	424
1.	Odběratelé	(311)	52		4
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	253	312
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	47	20
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		6
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného 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. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64	8	82
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	486	940
1.	Pokladna	(211)	72	64	47
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	425	893
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	-3	
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	520	41
1.	Náklady příštích období	(381)	81	42	41
2.	Příjmy příštích období	(385)	82	478	
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	1 431	1 500

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.**	86	597	619
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	502	552
1.	Vlastní jmění	(901)	87	479	479
2.	Fondy	(911)	88	23	73
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	95	67
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	95	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	**Cizí zdroje celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	95	834	881
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
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		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až. III.23.	129	802	805
1.	Dodavatelé	(321)	106	9	113
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108	188	
4.	Ostatní závazky	(325)	109		2
5.	Zaměstnanci	(331)	110	218	283
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	123	147
8.	Daň z příjmů	(341)	113		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	37	38
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	4	
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(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	223	222
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	32	76
1.	Výdaje příštích období	(383)	130	22	14
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	10	62
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	**Součet A. až B.**	134	1 431	1 500

CENTRUM PRO PomoC DĚTEM A MLÁDEŽI
Obecně prospěšná společnost
Špičák 114
ČESKÝ KRUMLOV

Sestaveno dne: 29.03.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

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

IČO
25158058

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

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	1 007		1 007
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	939		939
2.	Spotřeba energie	(502)	4	68		68
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5			
4.	Prodané zboží	(504)	6			
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	1 436		1 436
5.	Opravy a udržování	(511)	8	52		52
6.	Cestovné	(512)	9	101		101
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10			
8.	Ostatní služby	(518)	11	1 283		1 283
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	4 400		4 400
9.	Mzdové náklady	(521)	13	3 355		3 355
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	985		985
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16	60		60
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18	25		25
14.	Daň silniční	(531)	19			
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21	25		25
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	69		69
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	24	12		12
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25			
20.	Úroky	(544)	26			
21.	Kurzové ztráty	(545)	27	3		3
22.	Dary	(546)	28	1		1
23.	Manka a škody	(548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	53		53
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	116		116
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	40		40
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34			
28.	Prodaný materiál	(554)	35	76		76
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	6		6
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami	(581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky	(582)	40	6		6
VIII.	Daň z příjmů celkem	Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	42			
	Náklady celkem	Součet I. až VIII.	43	7 059		7 059

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	373	57	430
1.	Tržby za vlastní výrobky	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	373	57	430
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48			
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	40		40
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.	Kurzové zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	39		39
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67		1	1
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		1	1
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	301		301
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	301		301
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	6 354		6 354
29.	Provozní dotace	(691)	80	6 354		6 354
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	7 068	58	7 126

Označení	Název ukazatele		Číslo řádku	Činnosti		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
				5	6	7
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	Výnosy - Náklady	82	9	58	6
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	C. - 34.	84	9	58	6

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI
Obecně prospěšná společnost
Špičák 114
ČESKÝ KRUMLOV

Sestaveno dne: 29.03.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

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

PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k **31.12.2015**

(v tis. Kč)

IČO
65006267

Účetní jednotka doručí: 1 x
příslušnému finančnímu orgánu

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

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

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**	**1307**	**85**	**1592**
1. Spotřeba materiálu	(501)	3	634	62	696
2. Spotřeba energie	(502)	4	673	5	878
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5	0	0	0
4. Prodané zboží	(504)	6	0	18	18
II. Služby celkem	**(ř. 8 až 11)**	**7**	**8119**	**66**	**8302**
5. Opravy a udržování	(511)	8	149	0	149
6. Cestovné	(512)	9	43	0	43
7. Náklady na reprezentaci	(513)	10	36	5	41
8. Ostatní služby	(518)	11	7891	61	8069
III. Osobní náklady celkem	**(ř. 13 až 17)**	**12**	**6064**	**338**	**6402**
9. Mzdové náklady	(521)	13	4591	262	4853
10. Zákonné sociální pojištění	(524)	14	1325	76	1401
11. Ostatní sociální pojištění	(525)	15	0	0	0
12. Zákonné sociální náklady	(527)	16	148	0	148
13. Ostatní sociální náklady	(528)	17	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem	**(ř. 19 až 21)**	**18**	**300**	**0**	**300**
14. Daň silniční	(531)	19	2	0	2
15. Daň z nemovitostí	(532)	20	0	0	0
16. Ostatní daně a poplatky	(538)	21	298	0	298
V. Ostatní náklady celkem	**(ř. 23 až 30)**	**22**	**267**	**0**	**267**
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23	0	0	0
18. Ostatní pokuty a penále	(542)	24	1	0	1
19. Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25	0	0	0
20. Úroky	(544)	26	0	0	0
21. Kursové ztráty	(545)	27	0	0	0
22. Dary	(546)	28	22	0	22
23. Manka a škody	(548)	29	0	0	0
24. Jiné ostatní náklady	(549)	30	244	0	244
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	**(ř. 32 až 37)**	**31**	**19**	**0**	**19**
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	19	0	19
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéh	(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**	**16076**	**489**	**16882**

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**	**5501**	**1503**	**7004**
1. Tržby za vlastní výrobky	(601)	46	0	0	0
2. Tržby z prodeje služeb	(602)	47	5473	1501	6974
3. Tržby za prodané zboží	(604)	48	28	2	30
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**	**58**	**0**	**58**
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	7	0	7
18. Jiné ostatní výnosy	(649)	66	51	0	51
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	**(ř. 68 až 74)**	**67**	**0**	**0**	**0**
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(652)	68	0	0	0
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)**	**75**	**0**	**0**	**0**
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76	0	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	0	0	0
28. Přijaté členské příspěvky	(684)	78	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem	**(ř. 80)**	**79**	**10373**	**0**	**10373**
29. Provozní dotace	(691)	80	10373	0	10373
Výnosy celkem	**(ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79)**	**81**	**15932**	**1503**	**17435**
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	**(ř. 81 - 43)**	**82**	**-144**	**1014**	**553**
34. Daň z příjmů	(591)	83	0	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	**(ř. 82 - 83)**	**84**	**-144**	**1014**	**553**

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

18.03.2016

Telefon:

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

PŘEDBĚŽNÁ ROZVAHA

ke dni 31.12.2015

(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 doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

AKTIVA

a			číslo řádku b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	**(ř. 2 + 10 + 21 + 29)**	**1**	**268**	**249**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**	**(ř. 3 až 9)**	**2**	**28**	**28**
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	28	28
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**	**1 319**	**1 319**
1.	Pozemky	(031)	11	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12	75	75
3.	Stavby	(021)	13	0	0
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	14	807	807
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	16	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	437	437
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 splanosti	(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**	**-1 079**	**-1 098**
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	-28	-28
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	-614	-633
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 hmotného majetku	(088)	39	-437	-437
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0

A K T I V A

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**(ř. 42 + 52 + 72 + 81)**	**41**	**2 214**	**3 346**
I.	**Zásoby celkem**	**(ř. 43 až 51)**	**42**	**155**	**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.	Zbo□í na skladě a v prodejnách	(132)	49	155	156
8.	Zbo□í 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**	**960**	**1 340**
1.	Odběratelé	(311)	53	244	448
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	680	859
5.	Ostatní pohledávky	(315)	57	1	□8
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	58	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	59	0	0
8.	Daň z příjmů	(341)	60	38	60
9.	Ostatní přímé daně	(342)	61	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	62	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	63	0	0
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 sdru□ení	(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	76	76
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	70	0	0
19.	Opravná polo□ka k pohledávkám	(391)	71	□79	□95
III.	**Krátkodobý □inanční majetek celkem**	**(ř. 73 až 80)**	**72**	**1 060**	**1 729**
1.	Pokladna	(211)	73	67	182
2.	Ceniny	(213)	74	20	67
3.	Účty v bankách	(221)	75	973	1 480
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.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	79	0	0
8.	Peníze na cestě	(□261)	80	0	0
IV.	**□iná aktiva celkem**	**(ř. 82 až 84)**	**81**	**39**	**121**
1.	Náklady příštích období	(381)	82	39	71
2.	Příjmy příštích období	(385)	83	0	50
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	84	0	0
Aktiva celkem		**(ř. 1 + 41)**	**85**	**2 482**	**3 595**

P A S I V A

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem	**(ř. 87 + 91)**	**86**	**663**	**1 209**
I. mění celkem	**(ř. 88 až 90)**	**87**	**1 013**	**1 069**
1. Vlastní jmění	(901)	88	882	882
2. ondy	(911)	89	131	187
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(/921)	90	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	**(ř. 92 až 94)**	**91**	**-350**	**140**
1. Účet výsledku hospodaření	(/963)	92	63	553
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(/931)	93	0	0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(/932)	94	413	413
B. Cizí zdroje celkem	**(ř. 96 + 98 + 106 + 130)**	**95**	**1 819**	**2 386**
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**	**1 108**	**1 558**
1. Dodavatelé	(321)	107	113	189
2. Směnky k úhradě	(322)	108	0	0
3. Přijaté zálohy	(324)	109	535	393
4. Ostatní závazky	(325)	110	6	14
5. Zaměstnanci	(331)	111	214	559
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	0	0
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	113	109	307
8. Daň z příjmů	(341)	114	0	0
9. Ostatní přímé daně	(342)	115	20	53
10. Daň z přidané hodnoty	(343)	116	72	67
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	3	3
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	120	0	0
15. Závazky k účastníkům sdru ení	(368)	121	0	0
16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	122	0	0
17. Jiné závazky	(379)	123	1	1
18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	124	0	0
19. skontní 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	35	0
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	129	0	0
IV. iná pasiva celkem	**(ř. 131 až 133)**	**130**	**711**	**828**
1. Výdaje příštích období	(383)	131	709	825
2. Výnosy příštích období	(384)	132	2	3
3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	133	0	0
Pasiva celkem	**(ř. 86 + 95)**	**134**	**2 482**	**3 595**

Odesláno dne: 18.03.2016

Razítko:

Podpis odpovědné osoby

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okam ik sestavení:

Telefon: