

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018



DOMOV SV. VINCENTA DE PAUL Z.Ú DOLNÍ PODLUŽÍ

Domov svatého Vincenta de Paul z.ú vznikl 10.září 2014 pod spisovou značkou U18 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jsme neziskovou organizací, právní forma Domova je zapsaný ústav, předmětem činnosti ústavu je vytváření zázemí a podmínek pro poskytování podpory rodiči s handicapem a provozování registrované sociální služby azylový dům. Statutárním orgánem Domova je Bc. Hana Venturová, ředitelka. Členy správní rady jsou PhDr. Patricie Anzari, paní Jindříška Jaklová, Mgr. Veronika Matysová. Členy dozorčí rady jsou paní Markéta Vovsíková, Ing. Jiří Podlešák, Ing. Daniel Michaliček.

Rok 2016 byl pro nás začátkem čtvrtého roku fungování. Celková kapacita Domova činila 22 klientů, tj. 6 osamělých rodičů s handicapem s celkovým počtem do 16ti nezaopatřených dětí.

NAŠE ČINNOST

Naším posláním je dle spirituality sv. Vincenta de Paul poskytovat pomoc a podporu těm, kteří jsou nejchudší z chudých, nejubožejší z ubohých, nejpotřebnější z potřebných a tak prokazovat a podporovat úctu k jejich lidské důstojnosti.

Těžištěm naší činnosti je provozování Azylového domu dle §57 Zákona o sociálních službách na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci. Konkrétně se jedná o službu určenou pro 6 osamělých rodičů s handicapem (matce nebo otci) nebo těhotným ženám s maximálním počtem 16ti nezaopatřených dětí. Nabízíme pomoc v situaci, kdy díky svému handicapu rodič nezvládne řešit svou tíživou sociální situaci vlastními silami, ale má vůli zůstat spolu s dítětem a osamostatnit se nebo se začlenit do běžné společnosti s adekvátní mírou pomoci a podpory závislé na jeho handicapu. Handicap může být v oblasti mentální, smyslové či tělesné, může se jednat o jiné zdravotní nebo sociální znevýhodnění či etnické menšiny. Zařízení není bezbariérové, přednostně jsou přijímáni klienti z Ústeckého kraje.

TÝM PRACOVNÍKŮ

V Domově pracují sociální pracovníci, speciální pedagog pro děti, speciální pedagog pro matky, pracovníci v sociálních službách. Služba pracovníků v Domově je nepřetržitá. Dále externě spolupracujeme s psychologem, psychoterapeutem, psychiatrem, ekonomem. Pracovníci Domova se účastní pravidelných supervizi a povinného vzdělávání dle Zákona o sociálních službách.

AKCE V DOMOVĚ V ROCE 2018

Ukončení výstavby dílny a dvou samostatných bytových jednotek nad dílnou se podařilo v listopadu 2018. Řešily se především již vnitřní úpravy a vybavení jednotlivých prostor. Díky panu Hlinkovi a panu Stárkovi došlo k vybavení dílny profesionálnimi stroji (konvektomat, chladnička, myčka) a pracovním pultem. Naši klienti se těšili, že již začátkem roku 2019 budou moci upevňovat své pracovní návyky, získají pracovní uplatnění a také vlastní sebedůvěru.

Bohužel se nám nepodařilo odkoupit pozemek od Obce Dolní Podluží, který sousedí s dílničkou. Důvodem byla vysoká cena nabídnutá za prodej a nepodařilo se najít ve spolupráci s Obcí jiné řešení.

Naše maminky a děti měly díky dárcům krásné prázdniny. Pracovníci Domova organizaovali pro děti týdenní tábor v Jetřichovicích s koupáním, turistikou a akcemi, dále se maminky s dětmi podívaly do nedalekého Německa na pětidenní pobyt u manželů Guderových, kteří vlastní prázdninové středisko a zcela zdarma nechali zde naše maminky a děti pobývat. Konec prázdnin byl pro děti našich maminek nejhezčí. Prázdniny si prodloužily společným pobytom u moře v Bulharsku. Podařilo se nám zorganizovat krásný pobyt a do školy se děti vraceley s mnoha zážitky. Pracovníci Domova zorganizaovali pro děti v období zimních prázdnin pobyt v Jizerských horách, kde se větší děti učili jezdit na běžkách a to díky zapůjčeným běžkám ze ZŠ Chřibská a malé děti si užívaly dovádění na sněhu, bobování, sáňkování, koulování.

Dále se ve spolupráci s Obcí Dolní Podluží Domov zúčastnil oslavy Masopustního veselí a dalších akcí. Již tradičně se naše maminky ve svátečním účastnily v rámci plesové sezóny plesu v Děčíně a díky předplatnému v Divadle ve Varnsdorfu se účastnily pravidelně představení, koncertů a to i spolu s dětmi.

Domov nadále pokračoval ve spolupráci s potravinovou bankou v Litoměřicích, díky dodávce základních potravin a hygienických potřeb můžeme pomáhat nejen našim maminkám a dětem, ale i ostatním sociálně slabým a potřebným rodinám. Spolupráce je stále rozšířena o přímý odběr potravin z marketových řetězců. Pro naše klienty jsme stále organizátorem veřejné služby, aby nebyly poníženy na dávkách hmotné nouze a měly pracovní návyky.

Podařilo se zvelebit i okolí Domova, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí byl vybudován kryt bazénu, aby nedošlo k ohrožení malých dětí.

Díky paní Krskové byla v minulém roce zakoupena nemovitost, kde již v roce 2018 bydleli rodiče s handicapem spolu s dětmi a dle našeho předmětu činnosti jsme dokázali vytvořit zázemí a podmínky pro poskytování podpory v jejich soužití.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Hlavním naším úkolem je zabezpečení provozu Domova sv. Vincenta de Paul v plné míře a umožnit tím našim maminkám a dětem pocit domova, který nikdy nezažily. Neboť jenom tak mohou i jejich děti pokračovat v rodinném způsobu života, nikoliv ústavním, jak tomu bylo po generace u jejich matek, babiček a dalších generací.

Po vybavení dílničky chceme začít v upevnování pracovních návyků maminek, vytvořit program činností, převážně se chceme soustředit na pečení koláčů, přípravu jednoduchých pokrmů, které maminky a děti zkonzumují. Rádi bychom dokončili drobné udržovací práce na Domově. Nyní se již podařilo vyměnit veškerá okna na Domově za nová, dále vyměnit plynový kotel a nainstalovat otopná tělesa i do sklepních prostor.

PODĚKOVÁNÍ

Velký dík náleží všem lidem, kteří nás podporují, at' už finančně či jiným způsobem. Bez Vaší pomoci bychom nemohli vytvářet maminkám a dětem veškeré zázemí, domov, poskytovat jim podporu a provázet je na cestě životem. Děkujeme.

Bc. Hana Venturová, ředitelka Domova



Oslava narozenin v Domově



Zima 2018



Před dílnou



Společné posezení maminek a dětí

FINANČNÍ ZPRÁVA – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 (v tis. Kč)

NÁKLADY

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2018
501	Spotřeba materiálu	580
502	Spotřeba energie	131
511	Opravy a udržování	94
513	Náklady na reprezentaci	1
518	Ostatní služby	518
521	Mzdové náklady	2490
524	Zákonné sociální pojištění	818
527	Zákonné sociální náklady	0
531	Daň silniční	4
538	Ostatní daně a poplatky	3
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0
545	Kursové ztráty	0
549	Jiné ostatní náklady	86
551	Odpisy	242
552	Zůstatková cena DHIM	0
591	Daň z příjmů	0
Celkem		4967

VÝNOSY

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.12.2018
602	Ubytování klientů	279
602	Nájem ze startovacích bytů	5
645	Kursové zisky	1
648	Zúčtování fondů (potravinová banka)	46
649	Jiné ostatní výnosy (ve výši odpisu)	217
652	Tržby z prodeje DHIM	0
682	Přijaté příspěvky (dary na provoz)	1155
691	Provozní dotace	3264
Celkem		4967

Rozvaha za rok 2018 (v tis. Kč)

AKTIVA

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2017	Zůstatek k 31.12.2018
021	Stavby – AD, start. dům	3958	4693
021	Stavby – STD	0	5148
022	Samostatné movité věci	111	331
031	Pozemky	565	565
042	Pořízení DHIM	2044	121
081	Oprávky ke stavbám	-257	-433
082	Oprávky k movitým věcem	-56	-122
211	Pokladna	133	136
221	Bankovní účty	2513	1084
314	Poskytnuté provozní zálohy	366	227
315	Pohledávky z ubytování AD	0	1
341	Daň z příjmů	0	25
345	Ostatní daně a poplatky	0	0
378	Jiné pohledávky	0	16
381	Náklady příštích období	30	36
Celkem		9407	11828

PASIVA

Číslo účtu	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2017	Zůstatek k 31.12.2018
901	Vlastní jmění	2	2
901	Přijaté věcné dary	52	228
901	Fondy – příspěvky na stavby	4266	4855
901	Fondy – kapitálové dovybavení	3135	5119
911	Fondy – přijaté příspěvky	1643	1396
321	Dodavatelé (přeplatky)	-66	-81
324	Přijaté zálohy	0	55
325	Ostatní závazky	15	1
331	Zaměstnanci	164	166
336	Zúčtování se SZ, ZP	93	92
341	Daň z příjmů	62	0
342	Ostatní přímé daně	22	22
383	Výdaje příštích období	48	0
389	Dohadné účty pasivní	49	35
	Výsledek hospodaření (kumul.)	-78	-62
Celkem		9407	11828

Nedílnou součástí finanční zprávy je účetní závěrka.

Minimální závazný výčet informaci
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2018
v tisících Kč

IČ
03385655

Název účetní jednotky
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
Dolní Podluží 431
Dolní Podluží
407 55

Označení	Text	Číslo řádku	Činnost		
			hlavní	hospodářská	celkem
a	b	c	1	2	3
A.	Náklady	001	4967		4967
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	002	1324		1324
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	003	710		710
2.	Prodané zboží	004			
3.	Opravy a udržování	005	94		94
4.	Náklady na cestovné	006			
5.	Náklady na reprezentaci	007	1		1
6.	Ostatní služby	008	518		518
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	009			
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	010			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	011			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	012			
III.	Oсобní náklady	013	3309		3309
10.	Mzdové náklady	014	2490		2490
11.	Zákonné sociální pojištění	015	818		818
12.	Ostatní sociální pojištění	016			
13.	Zákonné sociální náklady	017			
14.	Ostatní sociální náklady	018			
IV.	Daně a poplatky	019	7		7
15.	Daně a poplatky	020	7		7
V.	Ostatní náklady	021	86		86
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	022			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	023			
18.	Nákladové úroky	024			
19.	Kurzové ztráty	025			
20.	Dary	026			
21.	Manka a škody	027			
22.	Jiné ostatní náklady	028	86		86
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	029	242		242
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	030	242		242
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	031			
25.	Prodané cenné papíry a podíly	032			
26.	Prodaný materiál	033			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	034			

VII.	Poskytnuté příspěvky	035			
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	036			
VIII.	Daň z příjmů	037			
29.	Daň z příjmů	038			
	Náklady celkem	039	4967		4967

Označení	Text	Číslo řádku	Činnost		
			hlavní	hospodářská	celkem
a	b	c	1	2	3
B.	Výnosy	040	4967		4967
I.	Provozní dotace	041	3264		3264
1.	Provozní dotace	042	3264		3264
II.	Přijaté příspěvky	043	1155		1155
2.	Přijaté příspěvky zůčtované mezi organizačními složkami	044			
3.	Přijaté příspěvky (dary)	045	1155		1155
4.	Přijaté členské příspěvky	046			
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	047	285		285
IV.	Ostatní výnosy	048	264		264
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	049			
6.	Platby za odepsané pohledávky	050			
7.	Výnosové úroky	051			
8.	Kursové zisky	052	1		1
9.	Zůčtování fondů	053	46		46
10.	Jiné ostatní výnosy	054	217		217
V.	Tržby z prodeje majetku	055			
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	056			
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	057			
13.	Tržby z prodeje materiálu	058			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	059			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	060			
	Výnosy celkem	061	4967		4967
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	062	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	063	0		0

31.03.2019

Sestaveno dne:

zapsaný ústav

Právní forma účetní jednotky:

sociální služby - azylový dům

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Bc. Hana Venturová

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

407 55 Dolní Podluží 431

tel.: 412 379 608 IČ: 03385655

www.svinc.cz

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2018 v plném rozsahu

OBSAH

1. OBECNÉ INFORMACE

- 1.1. Popis účetní jednotky
- 1.2. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v rejstříku ústavů
- 1.3. Členové správní a dozorčí rady k 31.12.2018
- 1.4. Údaje o osobních nákladech a odměnách

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

- 2.1. Zásoby
- 2.2. Pohledávky
- 2.3. Devizové operace
- 2.4. Účtování nákladů a výnosů
- 2.5. Daň z příjmu
- 2.6. Daňová úleva
- 2.7. Postupy účtování o darech
- 2.8. Dlouhodobý majetek

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

- 3.1. Krátkodobý finanční majetek
- 3.2. Splatné dluhy pojistného a daní
- 3.3. Události po datu závěrky
- 3.4. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmů
- 3.5. Přijaté peněžní dary
- 3.6. Věcné dary
- 3.7. Dotace

Vyhodoveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
31.03.2019	<u>Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.</u>	

407 55 Dolní Podluží 431
tel.: 412 379 608 IČ: 03385655
www.svinc.cz

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Popis účetní jednotky

Název : Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Sídlo: Dolní Podluží 431, 407 55
IČ: 3385655
Právní forma: zapsaný ústav
Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 18
Datum vzniku: 10.9.2014

Poslání ústavu:

- Poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je podpora a pomoc rodičů s handicapem
- Vytváření zázemí a podmínek pro poskytování podpory rodičů s handicapem
- Provozování registrovaných sociálních služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o sociálních službách

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

Rozvahový den: 31.12.2018

Účetní období: 1.1.2018 – 31.12.2018

Majetkový vklad zakladatelů ústavu: 2.000 Kč

Zakladatelé: Bc. Hana Venturová

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

Mgr. Kateřina Michaličková

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

Bc. Marie Podlešáková

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

Bc. Jiřina Špičková

- výše majetkového vkladu: 500 Kč

1.2. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v rejstříku ústavů

V účetním období 2018 nedošlo k žádným změnám v rejstříku ústavů.

1.3. Orgány ústavu k 31.12.2018

Ředitel ústavu:

Bc. Hana Venturová

- ředitel ústavu je statutárním orgánem ústavu a jedná jeho jménem
- ústav naveneck zastupuje a jeho jménem zásadně jedná ředitel ústavu
- podepisování za ústav se děje tak, že k názvu ústavu připojí ředitel svůj podpis

Správní rada:

PhDr. Patricie Anzari, CsC.

Jindřiška Kurasiewicz

Mgr. Veronika Matysová

- správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu 5 let
- správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele ústavu

Dozorčí rada:

Markéta Vovsíková

Ing. Jiří Podlešák

Ing. Daniel Michalíček

- dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem ústavu

1.4. Údaje o osobních nákladech a odměnách

- ředitelka ústavu – osobní náklady	72 tis. Kč
- 6 zaměstnanců na HPP – osobní náklady	2.315 tis. Kč
- 2 zaměstnance na DPP – osobní náklady	79 tis. Kč
- 2 zaměstnanec na DPČ – osobní náklady	23 tis. Kč

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

O provedení účetní závěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je vedeno, uzávěrka provedena a příloha zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a s vyhláškou č. 504/2002 Sb. Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

2.1. Zásoby

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky a dopravu. Zásoby získané bezplatně se oceňují reprodukční cenou.

2.2. Pohledávky

Pohledávky se účtují v nominální hodnotě.

2.3. Devizové operace

Pro přepočet majetku, závazků a pohledávek v cizí měně používá účetní jednotka denní kurzy ČNB v okamžiku pořízení majetku nebo vzniku závazků a pohledávek. Kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů či nákladů běžného roku. K rozvahovému dni jsou aktiva a pasiva přepočítávána dle aktuálního kurzu vyhlášeného ČNB.

2.4. Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

2.5. Daň z příjmů

Daň z příjmů ústavu se počítá dle platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

2.6. Daňová úleva

V daňovém přiznání za rok 2017 byla použita položka snižující základ daně dle § 20 odst.7 ZDP č. 586/1992 Sb. ve výši 300.000 Kč, čímž vznikla daňová úleva ve výši 57.000 Kč. Tato daňová úleva **byla zcela využita v roce 2018** ke krytí nákladů souvisejících s hlavní činností ústavu. Konkrétně byla tato úleva použita na pořízení nové pračky Whirlpool pro klienty Domova (17.096 Kč). Dále byla úleva použita na úhradu účetních a daňových služeb a ostatních služeb souvisejících s azylovým domem (35.504 Kč). Daňová úleva byla také použita na drobné opravy Domova (5.100 Kč).

V daňovém přiznání za rok 2018 byla vykázána daňová ztráta a proto ústav nevyužil položku snižující základ daně dle § 20 odst.7 ZDP č. 586/1992 Sb. ve výši 300.000 Kč.

2.7. Postupy účtování o darech

Přijaté peněžní dary, které jsou účelově vymezeny, jsou účtovány na účet 911 – Fondy. Dary, které jsou využity na správu a činnost ústavu, jsou účtovány do výnosů. Nevyužité dary jsou účtovány ve prospěch účtu 911 – Fondy. Věcné dary se účtují ve prospěch účtu 901 – Vlastní jmění. Dary na kapitálové dovybavení ústavu se účtují ve prospěch účtu 901 – Vlastní jmění.

2.8. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

	PC	Oprávky	ZC
Stavby	9.841	433	9.408
Pozemky	565	0	565
Automobily	331	122	209

2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

2.7. Krátkodobý finanční majetek

	Stav k 31.12.2017 v tis. Kč	Stav k 31.12.2018 v tis. Kč
Peníze	133	135
Účty v bankách	2.513	1.084
Celkem	2.646	1.219

2.8. Splatné dluhy pojistného a daní (v tis. Kč)

	Částka	Datum vzniku	Splatnost
Pojistné na SZ	64	31.12.18	20.1.18
Pojistné na ZP	27	31.12.18	20.1.18
Daň ze závislé činnosti	22	31.12.18	20.1.18

Pojistné na SZ i ZP, včetně daně z příjmů ze závislé činnosti, bylo uhrazeno do 31.1.2019.

2.9. Události po datu sestavení účetní závěrky

K datu účetní závěrky nejsou správní radě ústavu známy žádné významné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2018.

3.4 Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmů

Ústav má příjmy pouze ze své hlavní činnosti, neprovozuje hospodářskou činnost.

U ústavu, který je veřejně prospěšným poplatníkem, jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů z investičních dotací.

Členění výnosů:	
Ubytování klientů	279.294 Kč
Nájemné ve startovacích bytech	5.463 Kč
Zúčtování fondů	46.231 Kč
Přijaté příspěvky na provoz	1.154.767 Kč
Ostatní výnosy	217.005 Kč
Přijaté dotace	3.263.500 Kč

3.5 Přijaté peněžní dary (nad 10.000 Kč)

Dary na provoz ústavu:	
Angio s.r.o.	250.000 Kč
A care a.s. (částečně na nový vůz, částečně na provoz)	130.794 Kč
St. Filomena Verein e.V.	126.165 Kč

Mgr. Martin Kolář	20.000 Kč
Nadace PRECIOSA	50.000 Kč
MUDr. Neumannová	20.000 Kč
Jana Trnková	18.000 Kč
Mgr. Martina Krsková	15.000 Kč
Jan Šlechta	10.500 Kč
Dary na pořízení Sociálně terapeutické dílny:	
Nadace Agrofert	1.395.000 Kč
Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových	1.100.000 Kč

3.6 Věcné dary

V roce 2018 byl přijat věcný dar v hodnotě 121.000 Kč – mycí stroj na nádobí Winterhalter UC-L, od firmy Winterhalter Gastronom s.r.o. (vybavení do sociálně terapeutické dílny).

Dále byl přijat věcný dar od St. Filomena Verein e.V. v podobě dodání nových oken a elektroinstalace do nově vybudované sociálně terapeutické dílny v celkové hodnotě 597.005 Kč.

3.7 Neinvestiční dotace

Dotace od Ústeckého kraje	3.263.500 Kč
---------------------------	--------------

Rozvaha (Bilance)

ke dni 31.12.2018
v tisících Kč

IČ
03385655

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Domov sv. Vincenta de Paul
zapsaný ústav
Dolní Podluží 431
407 55

A K T I V A

	č. ř.	Stav k prvnímu dnu účet. období	Stav k poslednímu dnu účet. období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01	6366	10304
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	6678	10858
3. 1. Pozemky	11	565	565
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13	3958	9841
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	111	331
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	2044	121
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Zárukýky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zárukýky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-313	-555
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35	-257	-433
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-56	-122
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
Krátkodobý majetek celkem	41	3043	1524
I. Zásoby celkem	42		
1. Materiál na skladě	43		
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7. Zboží na na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	366	269
1. Odběratelé	53		
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	366	227
5. Ostatní pohledávky	57		1
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravot. pojištění	59		
8. Daň z příjmů	60		25
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
11. Ostatní daně a poplatky	63	0	0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků	65		
14. Pohledávky společníky sdruženými ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných terminovaných operací a opcí	67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		16
18. Dohadné účty aktivní	70		
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	2646	1220
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	133	136
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky v bankách	75	2513	1084
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81	30	36
1. Náklady příštích období	82	30	36
2. Příjmy příštích období	83		
AKTIVA CELKEM	85	9408	11828

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A. Vlastní zdroje celkem	86	9021	11537
I. Jmění celkem	87	9099	11599
1. Vlastní jmění	88	7456	10203
2. Fondy	89	1643	1396
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	-78	-62
1. Účet výsledku hospodaření	92	-62	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		
3. Nerozdělený zisk, neuhraněná ztráta minulých let	94	-16	-62
B. Cizí zdroje celkem	95	387	291
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
2. Vydané dluhopisy	100		
3. Závazky z pronájmu	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6. Dohadné účty pasivní	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem	106	338	291
1. Dodavatelé	107	-66	-81
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		55
4. Ostatní závazky	110	15	1
5. Zaměstnanci	111	164	166
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	93	92
8. Daň z příjmů	114	62	
9. Ostatní přímé daně	115	22	22
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121		
16. Závazky z pevných terminovaných operací a opcí	122		
17. Jiné závazky	123		
18. Krátkodobé úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128	49	35
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130	48	
1. Výdaje příštích období	131	48	
2. Výnosy příštích období	132		
PASIVA CELKEM	133	9408	11828

Poznámka:

Sestaveno dne:

31.03.2019

Právní forma účetní jednotky:

zapsaný ústav

Předmět podnikání:

sociální služby - azylový dům

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Bc. Hana Venturová

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Bc. Ivana Lišková

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Bc. Hana Venturová

tel.:

linka: