

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018 (v celých tisících Kč)

IČ: 02305291

Název a sídlo účetní jednotky
Domácí hospic Setkání o.p.s.

Hrdinů odboje 1017

Rychnov nad Kněžnou

51601

Právní forma účetní jednotky
obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání
ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Sestaveno dne: 12.6.2019

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Jana Šklíbová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mgr. Andrea Kolaříková

tel.: 702021244 linka:

Podpisový záznam

Označ.		Začátek obd.	Konec obd.
A.	AKTIVA		
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)	125	456
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.I.10.)	514	695
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	125	695
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	389	0
A.IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	-389	-239
7.	Oprávký k samostat. hmot. movit. věcem a souborům hmot. movit. věcí	0	-239
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-389	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	3 323	2 872
B.II.	Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)	16	47
B.II.1.	Odběratelé	0	1
4.	Poskytnuté provozní zálohy	16	46
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.7.)	3 307	2 815
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	3	42
2.	Ceniny	0	16
3.	Peněžní prostředky na účtech	3 304	2 757
B.IV.	Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.2.)	0	10
2.	Příjmy příštích období	0	10
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	3 448	3 328
Označ.	PASIVA	Začátek obd.	Konec obd.
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)	3 231	3 065
A.I.	Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)	3 231	3 050
A.I.1.	Vlastní jmění	1	502
2.	Fondy	3 230	2 548
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)	0	15
1.	Účet výsledku hospodaření	0	15
B.	Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	217	263
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)	217	263
B.III.1.	Dodavatelé	4	26
5.	Zaměstnanci	0	123
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	113	0
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.	63	70
9.	Ostatní přímé daně	16	20
17.	Jiné závazky	21	0
22.	Dohadné účty pasivní	0	24
	PASIVA (A. + B.)	3 448	3 328

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ke dni: 31.12.2018 (v celých tisících Kč)

IČ: 02305291

Název a sídlo účetní jednotky
Domácí hospic Setkání o.p.s.

Hrdinů odboje 1017

Rychnov nad Kněžnou

51601

Právní forma účetní jednotky
obecně prospěšná společnostPředmět podnikání
ambulanti nebo terénní sociální služby pro seniory

v plném rozsahu

Sestaveno dne: 12.6.2019

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Jana Šklíbová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mgr. Andrea Kolaříková

tel.: 702021244 linka:

Podpisový záznam

Označení	NÁKLADY	Hlavní čin.	Hosp. čin.	Celk. čin.
A. I.	Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1. až A.I.6.)	868	0	868
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskladovaných dodávek	522	0	522
3.	Opravy a udržování	21	0	21
4.	Náklady na cestovné	9	0	9
6.	Ostatní služby	316	0	316
A.III.	Osobní náklady (A.III.10. až A.III.14.)	2 470	0	2 470
10.	Mzdové náklady	1 824	0	1 824
11.	Zákonné sociální pojištění	586	0	586
12.	Ostatní sociální pojištění	5	0	5
13.	Zákonné sociální náklady	55	0	55
A. V.	Ostatní náklady (A.V.16. až A.V.22.)	29	0	29
21.	Manka a škody	29	0	29
A. VI.	Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv (A.VI.23. až A.VI.27.)	70	0	70
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	70	0	70
	NÁKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)	3 437	0	3 437
Označ.	VÝNOSY	Hlavní čin.	Hosp. čin.	Celk. čin.
B. I.	Provozní dotace (B.I.1.)	1 632	0	1 632
1.	Provozní dotace	1 632	0	1 632
B. II.	Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4.)	1	0	1
3.	Přijaté příspěvky (dary)	1	0	1
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	140	0	140
B. IV.	Ostatní výnosy (B.IV.5. až B.IV.10.)	1 679	0	1 679
10.	Jiné ostatní výnosy	1 679	0	1 679
	VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)	3 452	0	3 452
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	15	0	15
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	15	0	15