

Finanční přehledy

AKTIVA – Rozvaha k 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč)		účet	Středisko křesťanské pomoci											celkem	
			DiECM	Plzeň	Duha	Jihlava	POINT 14	HoPo	NPŽ	Maják	Y-port	Klu-bíčko	Pas-telka		
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)	Software	013						43							43
	Drobný DNM	018							45						45
Dlouhodobý hmotný maj. (DHM) odepisovaný	Stavby	021					734	1053				391			2178
	Samost. movité věci a soubory mov. věci	022		1564		54	1493	2705	100	419					6335
	Drobný DHM	028			31	271				805			11		1118
	Ostatní DHM	029											32		32
Pořízení dlouhodobého majetku	Nedokončený DHM	042		1410											1410
Oprávký k DNM	- softwaru	073						-43							-43
	- drobnému DNM	078							-45						-45
Oprávký k DHM	- stavbám	081					-252								-252
	- samost. movitým věcem a souborům mov. věci	082		-860		-54	-989	-2580	-2	-419					-4904
	- drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088			-31	-271				-805					-1107
Zásoby	Nedokončená výroba	121		394											394
	Zboží na skladě	132						3		2					5
Finanční účty	Pokladna	211	28	23	48	12	25	12	17	204	20	3			392
	Ceniny	213				7		37		0					44
	Bankovní účty	221	218	2021	154	781	400	2364	344	320	26	135	17		6780
Pohledávky	Odběratelé	311	50	152		78	8	29	407						724
	Poskytnuté provozní zálohy	314		17		52	42	219	32	148		33			543
	Ostatní pohledávky	315	664	64				7	8	1					744
Zúčtování se zaměstnanci a inst.	Pohledávky za zaměstnanci	335		18		2									20
Jiné pohledávky a závazky	Jiné pohledávky	378		40		1304	52			61		359			1816
Přechodné účty aktiv a pasiv	Náklady příštích období	381		57			30	45	8	18		1			159
	Příjmy příštích období	385					13								13
	Dohadné účty aktivní	388							86						86
Fondy ze zisku a převedené výsl. hosp.	Neuhrazená ztráta minulých let	429	262												262
Podrozvahové účty	Podrozvahové účty	971							1034						1034
ÚHRN AKTIV			1222	4900	202	2236	1556	3894	2034	754	46	922	60		17826

PASIVA – Rozvaha k 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč)		Středisko křesťanské pomoci											celkem	
		účet	DiECM	Plzeň	Duha	Jihlava	POINT 14	HoPo	NPŽ	Maják	Y-port	Klubíčko		Pastelka
Základní jmění	Vlastní jmění	901		2557		66	1287	707	146	-122				4641
Fondy	Fondy	911						3		610		401		1014
Hospodářský výsledek	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	931		66										66
	Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta min. let (+/-)	932			105			239				147		491
Dlouhodobé úvěry a závaz.	Dlouhodobý úvěr	950						87						87
	Dlouhodobé přijaté zálohy	955							586					586
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	959		300										300
Závěrkové účty	Účet hospodářského výsledku (+/-)	963			56	326	75	636	137	-14	-21	-21	17	1191
Podrozvahové účty	Podrozvahové účty	998							1034					1034
Krátkodobé závazky	Dodavatelé	321		10	6	7	27	228	1	72		22		373
	Přijaté zálohy	324		591		1396	12	19						2018
	Ostatní závazky	325								1				1
Zúčtování se zaměstnanci a inst.	Zaměstnanci	331		89		221	31	261	54					656
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333								52				52
Zúčtování daní, dotací a ost.	Závazky k instit. sociál. zabezpeč. a zdrav. poj.	336		88	5	129	64	138	31	22		28		505
	Ostatní přímé daně	342		20	4	35	19	34	7	-2		6		123
Jiné pohledávky a závazky	Jiné závazky	379	6	1155			15	245		26		339		1786
Přechodné účty aktiv a pasiv	Výdaje příštích období	383			2			24	2	9				37
	Výnosy příštích období	384			24	4		1215		5				1248
	Dohadné účty pasivní	389		24		52	26	58	36	95				291
Fondy ze zisku a převedené výsl. hosp.	Nerozdělený zisk minulých let	428	1177											1177
ÚHRN PASIV		1183	4900	202	2236	1556	3894	2034	754	-21	922	17		17677

		Středisko křesťanské pomoci											
VÝSLEDOVKA – Stav k 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč)	účet	DIECM	Plzeň	Duha	Jihlava	POINT 14	HoPo	NPŽ	Maják	Y-port	Klubičko	Pastelka	celkem
Náklady													
Spotřeba materiálu	501	0	1234	149	284	551	1698	253	520	74	51	27	4841
Spotřeba energie	502		167	53	241	256	1202	140	207		66	9	2341
Spotřeba ostatních neskladových dodávek	503							52		122	69		243
Prodané zboží	504					61			15				76
Opravy a udržování	511		301	6	13	80	597	85	13		8	3	1106
Cestovné	512		11	5	13	3	32	44	9		7		124
Náklady na reprezentaci	513		4	4	10	5	19	1	19				62
Ostatní služby	518	27	1247	467	167	860	4105	609	197		323	18	8020
Mzdové náklady	521		2812	191	2608	1866	4195	843	712		824		14051
Zákonné sociální pojištění	524		898	15	866	589	1301	281	221		216		4387
Zákonné sociální náklady	527		17	1	124	4	105	20	1		3		275
Ostatní sociální náklady	528					11	24	1					36
Daň silniční	531						11						11
Ostatní daně a poplatky	538		7	1		3	2	4		5			22
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	541						5						5
Ostatní pokuty a penále	542		1				196		2				199
Odpis nedobytné pohledávky	543		6		41			1					48
Úroky	544		71										71
Dary	546		9	3	1	11	280	3					307
Manka a škody	548	1					4	8			3		16
Jiné ostatní náklady	549		152	4	22	112	111	12	16		9		438
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551		285			172	43	2	28				530
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	552							6					
Ostatní finanční náklady	568	3											3
Poskytnuté příspěvky	582				7		70		11		1	4	93
Účtová třída «5» celkem		31	7222	899	4397	4584	14000	2365	1971	201	1580	61	37311
Výnosy													
Tržby z prodeje služeb	602	9	1394	448	598	421	2233	283	183	173	238	19	5999
Tržby za prodané zboží	604					80			15				95
Nedokončená výroba	611		394										394
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641							1					1
Platby za odepsané pohledávky	643							15					15
Úroky	644		1		1	1	3	3	1				10
Kursovne zisky	645						10						10
Ostatní provozní výnosy	648	61											61
Jiné ostatní výnosy	649		74		6	95	87	9			21		292
Tržby z prodeje HIM	651				7	2							9
Tržby z prodeje materiálu	654					1		1					2
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	652			1			62						63
Úroky	662	0											0
Přijaté příspěvky	682		131	117	16	404	2351	476	360	7	309		4171
Přijaté členské příspěvky	684											3	3
Provozní dotace	691		5294	389	4095	3655	9890	1714	1398		991	56	27482
Účtová třída «6» celkem		70	7288	955	4723	4659	14636	2502	1957	180	1559	78	38607
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)		39	66	56	326	75	636	137	-14	-21	-21	17	1296