

## DIAKONIE ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště

# VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

<b>Název organizace:</b>	Diakonie ČCE – středisko CESTA
<b>Sídlo:</b>	Na Stavidle 1266, 686 01, Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	572 557 273
<b>Mobil:</b>	604 298 294
<b>Web:</b>	<a href="http://strediskocesta.cz">http://strediskocesta.cz</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:reditelstvi@strediskocesta.cz">reditelstvi@strediskocesta.cz</a>
<b>IČ:</b>	65267991
<b>Bankovní spojení:</b>	3540709399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
<b>Vznik střediska:</b>	1. prosince 1997
<b>Číslo registrace u MK:</b>	9-294/2003-1522

### Poskytované služby v roce 2016:

- denní stacionář (od 5.1.1998), identifikátor: 8496098
- raná péče (od 1.1.2009), identifikátor: 3999956
- podpora samostatného bydlení (od 1.1. 2016), identifikátor: 5066579

## **VÁŽENÍ A MILÍ,**

předkládáme vám výroční zprávu Diakonie ČCE – střediska CESTA, v níž bychom vás rádi seznámili s výsledky naší práce v roce 2016.

I v roce 2016 jsme nadále poskytovali dvě sociální služby, a to denní stacionář a ranou péči, k nimž se v lednu 2016 přidala služba nová – podpora samostatného bydlení určená osobám s duševním onemocněním.

A protože by se naše neobešla bez spolupráce, sluší se na tomto místě poděkovat. Dovolte mi proto vyjádřit díky všem, kteří se jakkoliv podílí na životě naší neziskové organizace, ať už jsou to samotní klienti a jejich rodiny, zaměstnanci, firemní i individuální dárci, dobrovolníci či podporovatelé ze státní správy.

*Bc. Zuzana Hoffmannová – ředitelka střediska*

## **PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STŘEDISKA V ROCE 2016**

### Úsek administrativní:

Ředitelka střediska:	Bc. Zuzana Hoffmannová
Ekonom, účetní, pokladní:	Miloslava Koželuhová
Manažer PR:	Mgr. Petra Kučerová
Externí fundraiser:	Mgr. Adéla Kotková

### Úsek technicko-hospodářský:

Správce a údržbář:	Vlastimil Hájek
Uklízečka:	Marie Machynková

### Úsek Denní stacionář:

Sociální pracovník:	Mgr. Dana Štěrbová (do konce 10/2016) Mgr. Jana Kasáčková (od 11/2016)
Pracovníci v sociálních službách:	Sylva Matuščíková Petra Kašná Karolína Gahurová Miloslava Koželuhová Miroslava Veselá (do konce 5/2016)

### Úsek Raná péče:

Poradce rané péče - sociální pracovník: PhDr. Stanislava Kebortová

Mgr. Dana Štěrbová

Poradce rané péče - pedagogický pracovník: Mgr. Simona Mikeščíková

Poradce rané péče - zdravotnický pracovník: MUDr. Zdenka Křenová

### Úsek Podpora samostatného bydlení:

Sociální pracovník:

Magdalena Postavová (do konce 2/2016)

Mgr. Jana Kasáčková (od 3/2016)

Pracovníci v sociálních službách:

Karolína Gahurová (do konce 5/2016)

Magdalena Postavová (do konce 5/2016)

Zdeňka Mertová (od 6/2016)

## **ŘÍDICÍ ORGÁNY STŘEDISKA**

### **SPRÁVNÍ RADA:**

*„Správní rada střediska (dále jen SRS) je statutárním orgánem střediska, který zodpovídá za činnost střediska, jedná jménem střediska a rozhoduje o všech záležitostech vyhrazených do působnosti SRS. SRS především zodpovídá za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost střediska.“*

Správní rada střediska CESTA v roce 2016 zasedla celkem šestkrát. Řešila především úkoly vyplývající z Řádu diakonické práce, ale i běžné provozní záležitosti střediska.

Členové Správní rada střediska:

- Bc. Zuzana Hoffmannová                      předsedkyně Správní rady střediska
- Miloslava Koželuhová                      členka Správní rady
- Miroslava Veselá                              členka Správní rady (do konce 5/2016)
- Mgr. Dana Štěrbová                          členka Správní rady (od 6/2016)

### **DOZORČÍ RADA:**

*„Dozorčí rada střediska (dále jen DRS) je kontrolním a poradním orgánem střediska, který volí sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru střediska a podporuje spolupráci střediska a partnerského sboru.“*

Dozorčí rada střediska CESTA v roce 2016 zasedla celkem třikrát. Řešila především

úkoly vyplývající z Řádu diakonické práce.

Členové Dozorčí rady střediska:

- Karel Hoffmann – předseda DRS
- Mgr. Marta Elfmarková
- Tomáš Fila
- Josef Kuchta
- Hana Klinkovská
- Michal Vogl
- Ivan Ryšavý, od 11/2016 nahradil Luděk Kouřil

## STATISTICKÉ ÚDAJE SLUŽEB ZA ROK 2016

### DENNÍ STACIONÁŘ

- pro klienty se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40 let

Kontakty	1881
Intervence	930
Celkový čas poskytování služby	1785 hodin
Počet uživatelů	18

### RANÁ PÉČE

- pro rodiny s dítětem/děťmi ve věku 0-7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodiny s dítětem/děťmi jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu

Kontakty	149
Intervence	192
Celkový čas poskytnutých intervencí	835 hodin
Počet uživatelů	18

### PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

- pro osoby s duševním onemocněním ve věku od 19 do 80 let

Kontakty	195
Intervence	431
Celkový čas poskytnutých intervencí	531 hodin
Celkový čas poskytnuté přímé péče	628 hodin
Počet uživatelů	6

## VÝBĚR Z DĚNÍ VE STŘEDISKU

leden 2016	zahájení provozu nové služby Podpora samostatného bydlení
20. únor	jubilejní 10. a poslední Kloboukový bál
25. květen	Den otevřených dveří ve středisku
13. září	zábavné dopoledne s DDM Pastelka Uherský Ostroh v denním stacionáři
19. září	benefiční divadelní představení Caveman
1. října	charitativní benefiční běh „2 míle pro Diakonii“
12. října	přednáška pro veřejnost Mé jméno není uprchlík
6. listopadu	složení slibů nových členů Dozorčí rady střediska
7. - 13. listopadu	zapojení střediska do Týdne rané péče
25. prosince	vánoční charitativní koncert s CM Kunovjan a hostů

## PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU (dary nad 10 000 Kč)

Continental Barum

Tradix

Thermacut

EPS biotechnology

PaPP

Amon UH

BOFTA

Kovovýroba Hoffmann

Ray Service

Marek Soviš

Plastmont Bureš

Jakub Slavík

Boss

## Finanční zpráva

### Zhodnocení hospodaření roku 2016

#### Služba: Denní stacionář

##### Důležité příjmy a výdaje:

**Celkové příjmy:** 2 287 558 Kč

**Z toho :**

- Dotace ZK 1 284 100 Kč
- Město Uh. Hradiště 150 000 Kč
- Ostatní obce v regionu 18 000 Kč
- Dary - peněžní dle darovacích smluv 254 653 Kč
- Příjmy od klientů 498 609 Kč
- Ostatní příjmy 82 196 Kč

**Celkové výdaje:** 2 300 555 Kč

**Z toho :**

- Osobní náklady – mzdy 1 204 175 Kč
- Zákonné zdravotní a sociální pojištění 396 455 Kč
- Odpisy 147 752 Kč
- Energie 119 987 Kč
- Opravy a udržování 18 090 Kč
- Ostatní 414 096 Kč

**Hospodaření v roce 2016 skončilo ztrátou ve výši** --12 997 Kč

#### Služba: Poradna rané péče

##### Důležité příjmy a výdaje:

**Celkové příjmy:** 372 254 Kč

**Z toho :**

- Dotace ZK ; 261 300 Kč
- Město Uh. Hradiště 50 000 Kč
- Ostatní obce v regionu 5 000 Kč
- Dary - peněžní dle darovacích smluv 55 954 Kč
- Příjmy od klientů 0 Kč
- Ostatní příjmy 0 Kč

**Celkové výdaje:** 419 114 Kč

**Z toho :**

- Osobní náklady – mzdy 270 929 Kč
- Zákonné zdravotní a sociální pojištění 85 013 Kč
- Ostatní 63 172 Kč

**Hospodaření v roce 2016 skončilo ztrátou ve výši** --46 860 Kč

**Služba: Působení samostatného bydlení**

**Důležité příjmy a výdaje:**

**Celkové příjmy:** 479 802 Kč

**Z toho :**

- Dotace ZK ; 292 970 Kč
- Město Uh. Hradiště 25 000 Kč
- Ostatní obce v regionu 2 000 Kč
- Dary - peněžní dle darovacích smluv 90 257 Kč
- Příjmy od klientů 69 575 Kč
- Ostatní příjmy 0 Kč

**Celkové výdaje:** 585 828 Kč

**Z toho :**

- Osobní náklady – mzdy 297 656 Kč
- Zákonné zdravotní a sociální pojištění 98 217 Kč
- Ostatní 189 955 Kč

**Hospodaření v roce 2016 skončilo ztrátou ve výši** --106 026 Kč

**Vedlejší hospodářská činnost**

- Celkové příjmy z vedlejší činnosti 173 117 Kč
- Celkové výdaje z vedlejší činnosti 49 498 Kč

**Hospodaření v roce 2016 skončilo ziskem ve výši** 123 619 Kč

**Příjmy a výdaje celkem za organizaci (za hlavní i vedlejší činnosti):**

- \* Příjmy celkem: 2 788 967 Kč
- \* Výdaje celkem: 2 896 048 Kč

**Hospodaření celkem za organizaci v roce 2016 skončilo ztrátou ve výši**

**--42 264 Kč**

**Dlouhodobé závazky a jejich plnění:**

**K 1. 1. 2016** Půjčky - Ústředí Diakonie ČCE 70 000 Kč  
**Splaceno:** Ústředí Diakonie ČCE 0 Kč

**Zbývající dlouhodobé závazky k 31. 12. 2016** 70 000,- Kč

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**  
 ( v haléřích )

Název a sídlo účetní jednotky

Diakonie ČCE - středisko Cest  
 Na Stavidle 1266  
 Uherské Hradiště 1  
 686 01

Účetní jednotka doručí:  
 1 x příslušnému finančnímu  
 orgánu

ICO  
 65267991

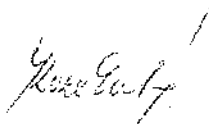
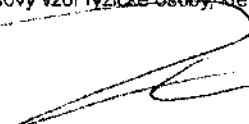
Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	1			
A. I.	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b> Součet A.I.1. až A.I.6.	2	672 880,05	44 427,90	717 307,95
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	266 940,88	44 306,90	311 247,78
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	18 348,00		18 348,00
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	20 355,00		20 355,00
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	33 597,46		33 597,46
A. I. 6.	Ostatní služby	8	333 638,71	121,00	333 759,71
A. II.	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace</b> Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	<b>Osobní náklady</b> Součet A.III.10. až A.III.14.	13	2 392 275,00	5 070,00	2 397 345,00
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	1 772 760,00	5 070,00	1 777 830,00
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	579 685,00		579 685,00
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	39 830,00		39 830,00
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	<b>Daně a poplatky</b> Hodnota A.IV.15.	19	387,45		387,45
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	387,45		387,45
A. V.	<b>Ostatní náklady</b> Součet A.V.16. až A.V.22.	21	59 644,04		59 644,04
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	4 348,51		4 348,51
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24	1 641,00		1 641,00
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	53 654,53		53 654,53
A. VI.	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b> Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	147 752,00		147 752,00
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	147 752,00		147 752,00
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	<b>Poskytnuté příspěvky</b> Hodnota A.VII.28.	35	32 558,00		32 558,00
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	32 558,00		32 558,00



Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7	
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37			
A. VIII. 29	Daň z příjmů		38			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	3 305 496,54	49 497,90	3 354 994,44
B.	Výnosy		40			
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	2 088 370,00		2 088 370,00
B. I. 1.	Provozní dotace		42	2 088 370,00		2 088 370,00
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43			
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45			
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	568 184,00	95 775,00	663 959,00
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	483 059,61	77 342,00	560 401,61
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51	1 512,86		1 512,86
B. IV. 8.	Kursově zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53	400 864,00		400 864,00
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	80 682,75	77 342,00	158 024,75
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	3 139 613,61	173 117,00	3 312 730,61
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-165 882,93	123 619,10	-42 263,83
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	-165 882,93	123 619,10	-42 263,83

Sestaveno dne 13.03.2017

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

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.

Nezisková organizace - sociální služby  
pro osoby s postižením

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2016**  
( v haléřích )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Diakonie ČCE - středisko Cest  
Na Stavidle 1266  
Uherské Hradiště 1  
686 01

Účetní jednotka doručit:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
65267991

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
A.	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.IV.</b>	<b>1</b>	<b>3 325 470,50</b>	<b>3 177 718,50</b>
A. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>Součet A.I.1. až A.I.7.</b>	<b>9</b>	<b>41 204,30</b>	<b>41 204,30</b>
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
A. I. 2.	Software	(013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	41 204,30	41 204,30
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
A. II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>Součet A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>20</b>	<b>5 287 784,57</b>	<b>5 286 284,57</b>
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10	253 544,00	253 544,00
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	45 000,00	45 000,00
A. II. 3.	Stavby	(021)	12	4 345 610,50	4 345 610,50
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	91 986,00	91 986,00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	551 644,07	550 144,07
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
A. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet A.III.1. až A.III.6.</b>	<b>28</b>		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	22		
A. III. 3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
A. IV.	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>Součet A.IV.1. až A.IV.11.</b>	<b>40</b>	<b>-2 003 518,37</b>	<b>-2 149 770,37</b>
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	-41 204,30	-41 204,30
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34	-1 318 684,00	-1 466 436,00
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-91 986,00	-91 986,00
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-551 644,07	-550 144,07
A. IV. 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.	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	<b>41</b>	<b>469 885,79</b>	<b>796 087,37</b>
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51		
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	<b>Pohledávky celkem</b>	<b>Součet B.II.1. až B.II.19.</b>	<b>71</b>	<b>247 172,00</b>	<b>326 210,00</b>
B. II. 1.	Orběratelé	(311)	52	15 447,00	49 911,00
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	66 000,00	67 400,00
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	139 253,00	179 407,00
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	2 452,00	3 451,00
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(335)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnostech	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68	11 700,00	11 200,00
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	12 320,00	14 841,00
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet B.III.1. až B.III.7.</b>	<b>80</b>	<b>187 722,32</b>	<b>456 789,43</b>
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	11 631,00	47 194,00
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	176 091,32	409 595,43
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	<b>Jiná aktiva celkem</b>	<b>Součet B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>84</b>	<b>34 992,47</b>	<b>13 087,94</b>
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	29 992,47	9 073,19
D. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	5 000,00	4 014,75
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	<b>85</b>	<b>3 795 357,29</b>	<b>3 973 805,87</b>

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	3	4	
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	<b>86</b>	<b>3 447 834,36</b>	<b>3 407 810,53</b>
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	3 904 108,68	3 906 348,68
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	3 813 908,68	3 813 908,68
A. I. 2.	Fondy	(911)	88	90 200,00	92 440,00
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	-456 274,32	-498 538,15
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-42 263,83
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-107 981,00	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	348 293,32	-456 274,32
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	<b>95</b>	<b>347 522,93</b>	<b>565 995,34</b>
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105	70 000,00	70 000,00
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104	70 000,00	70 000,00
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	270 148,27	438 857,77
B. III. 1.	Dodavatele	(321)	106	41 846,27	64 277,77
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108	9 000,00	11 500,00
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	112 927,00	127 534,00
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	54 897,00	60 722,00
B. III. 8.	Daň z příjmu	(341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	8 207,00	9 913,00
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		12 430,00
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společným sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opoř	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122	702,00	882,00
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		150 000,00
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	42 769,00	1 599,00
B. III. 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
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	7 374,66	57 137,57
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	7 374,66	57 137,57
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	<b>134</b>	<b>3 795 357,29</b>	<b>3 973 805,87</b>

Sestaveno dne: 13.03.2017

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

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

Nezisková organizace - sociální služby  
pro osoby s postižením

# Zpráva nezávislého auditora

**Příjemce zprávy :** Statutární orgán společnosti Diakonie ČCE – středisko CESTA,

Na Stavidle 1266

686 01 Uherské Hradiště

IČO : 652 67 991

**Období účetní závěrky:** roční účetní závěrka k 31.12.2016

## **Zpráva o prověřce účetní závěrky**

Provedli jsme prověrku přiložené účetní závěrky společnosti Diakonie ČCE – středisko CESTA tj. rozvahu k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Diakonie ČCE – středisko CESTA jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

## **Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku**

Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Diakonie ČCE – středisko CESTA. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

## **Odpovědnost auditora**

Naší úlohou je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky.

Prověrku jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodním standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést prověrku tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy provedené ve vztahu k účetním údajům.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Při prověření jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Diakonie ČCE – středisko CESTA k 31. prosinci 2016 a výsledku jejího hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum vyhotovení zprávy: 22.3.2017



Auditorská firma : UH audit, s.r.o.

Sokolovská č. 573

686 01 Uherské Hradiště

oprávnění KAČR č. 147

Odpovědný auditor: Ing. Stanislav Němec

oprávnění KAČR č. 1185