

# ROZVAHA

## v plném rozsahu

Název účetní jednotky

Slunečnice, z.s.

31.12.2021

ke dni .....  
(V celých tisících Kč)

| Rok  | Měsíc | IČ              |
|------|-------|-----------------|
| 2021 | 1 2   | 6 8 4 5 5 4 2 9 |

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Hudečkova 664/1  
40502 DĚČÍN

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

| Označení      | AKTIVA                                                          | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b>     | Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)                        | <b>001</b>  | <b>910</b>                         | <b>557</b>                            |
| <b>A.I.</b>   | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)                   | <b>002</b>  | <b>199</b>                         | <b>199</b>                            |
| <b>2.</b>     | Software                                                        | <b>004</b>  | <b>155</b>                         | <b>155</b>                            |
| <b>5.</b>     | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                             | <b>007</b>  | <b>44</b>                          | <b>44</b>                             |
| <b>A.II.</b>  | Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)                   | <b>010</b>  | <b>1 581</b>                       | <b>1 291</b>                          |
| <b>4.</b>     | Hmotné movité věci a jejich soubory                             | <b>014</b>  | <b>572</b>                         | <b>572</b>                            |
| <b>7.</b>     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | <b>017</b>  | <b>162</b>                         | <b>162</b>                            |
| <b>9.</b>     | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | <b>019</b>  | <b>557</b>                         | <b>557</b>                            |
| <b>10.</b>    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                  | <b>020</b>  | <b>290</b>                         | <b>0</b>                              |
| <b>A.IV.</b>  | Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)              | <b>029</b>  | <b>-870</b>                        | <b>-933</b>                           |
| <b>2.</b>     | Oprávky k softwaru                                              | <b>031</b>  | <b>-155</b>                        | <b>-155</b>                           |
| <b>5.</b>     | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku             | <b>034</b>  | <b>-44</b>                         | <b>-44</b>                            |
| <b>7.</b>     | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | <b>036</b>  | <b>-509</b>                        | <b>-572</b>                           |
| <b>10.</b>    | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | <b>039</b>  | <b>-162</b>                        | <b>-162</b>                           |
| <b>B.</b>     | Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)                       | <b>041</b>  | <b>2 196</b>                       | <b>1 465</b>                          |
| <b>B.II.</b>  | Pohledávky celkem (ř.53 až 71)                                  | <b>052</b>  | <b>1 719</b>                       | <b>1 007</b>                          |
| <b>1.</b>     | Odběratelé                                                      | <b>053</b>  | <b>7</b>                           | <b>22</b>                             |
| <b>4.</b>     | Poskytnuté provozní zálohy                                      | <b>056</b>  | <b>289</b>                         | <b>166</b>                            |
| <b>9.</b>     | Ostatní přímé daně                                              | <b>061</b>  | <b>40</b>                          | <b>0</b>                              |
| <b>17.</b>    | Jiné pohledávky                                                 | <b>069</b>  | <b>1 383</b>                       | <b>819</b>                            |
| <b>B.III.</b> | Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)                 | <b>072</b>  | <b>369</b>                         | <b>382</b>                            |
| <b>1.</b>     | Peněžní prostředky v pokladně                                   | <b>073</b>  | <b>4</b>                           | <b>24</b>                             |
| <b>3.</b>     | Peněžní prostředky na účtech                                    | <b>075</b>  | <b>365</b>                         | <b>358</b>                            |
| <b>B.IV.</b>  | Jiná aktiva celkem (ř.82+83)                                    | <b>081</b>  | <b>108</b>                         | <b>76</b>                             |
| <b>1.</b>     | Náklady příštích období                                         | <b>082</b>  | <b>9</b>                           | <b>4</b>                              |
| <b>2.</b>     | Příjmy příštích období                                          | <b>083</b>  | <b>99</b>                          | <b>72</b>                             |
|               | <b>AKTIVA CELKEM (ř.1+41)</b>                                   | <b>085</b>  | <b>3 106</b>                       | <b>2 022</b>                          |

| Označení      | PASIVA                                           | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b>     | Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)                  | <b>086</b>  | <b>109</b>                         | <b>334</b>                            |
| <b>A.I.</b>   | Jmění celkem (ř.88 až 90)                        | <b>087</b>  | <b>213</b>                         | <b>213</b>                            |
| <b>1.</b>     | Vlastní jmění                                    | <b>088</b>  | <b>213</b>                         | <b>213</b>                            |
| <b>A.II.</b>  | Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)         | <b>091</b>  | <b>-104</b>                        | <b>121</b>                            |
| <b>1.</b>     | Účet výsledku hospodaření                        | <b>092</b>  | <b>-2</b>                          | <b>54</b>                             |
| <b>3.</b>     | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | <b>094</b>  | <b>-102</b>                        | <b>67</b>                             |
| <b>B.</b>     | Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)             | <b>095</b>  | <b>2 997</b>                       | <b>1 688</b>                          |
| <b>B.III.</b> | Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)         | <b>106</b>  | <b>2 997</b>                       | <b>1 670</b>                          |
| <b>1.</b>     | Dodavatelé                                       | <b>107</b>  | <b>326</b>                         | <b>223</b>                            |
| <b>4.</b>     | Ostatní závazky                                  | <b>110</b>  | <b>542</b>                         | <b>0</b>                              |
| <b>12.</b>    | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu            | <b>118</b>  | <b>2 129</b>                       | <b>1 447</b>                          |
| <b>B.IV.</b>  | Jiná pasiva celkem (ř.131+132)                   | <b>130</b>  | <b>0</b>                           | <b>18</b>                             |
| <b>1.</b>     | Výdaje příštích období                           | <b>131</b>  | <b>0</b>                           | <b>18</b>                             |
|               | PASIVA CELKEM (ř.86+95)                          | <b>134</b>  | <b>3 106</b>                       | <b>2 022</b>                          |

|                              |                                     |                                                                                                                        |  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sestaveno dne:               |                                     | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |  |
| 02.05.2022                   |                                     |                                                                                                                        |  |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání                   | Poznámka                                                                                                               |  |
| pobočný spolek               | Činnosti ostatních organizací j. n. |                                                                                                                        |  |

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Název účetní jednotky  
Slunečnice, z.s.

ke dni 31.12.2021  
(V celých tisících Kč)

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

| Rok  | Měsíc | IČ              |
|------|-------|-----------------|
| 2021 | 1 2   | 6 8 4 5 5 4 2 9 |

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Hudečkova 664/1  
40502 DĚČÍN

| Označení      | Název položky                                                        | Číslo<br>řádku | Činnost<br>hlavní | Činnost<br>hospodářská | Celkem       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>A.</b>     | NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)                                    | <b>001</b>     | <b>1 851</b>      | <b>565</b>             | <b>2 416</b> |
| <b>A.I.</b>   | Spotřebované nákupy a nakupované služby (ř.3 až 8)                   | <b>002</b>     | <b>367</b>        | <b>546</b>             | <b>913</b>   |
| <b>1.</b>     | Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek       | <b>003</b>     | <b>11</b>         | <b>0</b>               | <b>11</b>    |
| <b>4.</b>     | Náklady na cestovné                                                  | <b>006</b>     | <b>1</b>          | <b>0</b>               | <b>1</b>     |
| <b>6.</b>     | Ostatní služby                                                       | <b>008</b>     | <b>355</b>        | <b>546</b>             | <b>901</b>   |
| <b>A.III.</b> | Osobní náklady (ř.14 až 18)                                          | <b>013</b>     | <b>1 037</b>      | <b>19</b>              | <b>1 056</b> |
| <b>10.</b>    | Mzdové náklady                                                       | <b>014</b>     | <b>845</b>        | <b>19</b>              | <b>864</b>   |
| <b>11.</b>    | Zákonné sociální pojištění                                           | <b>015</b>     | <b>192</b>        | <b>0</b>               | <b>192</b>   |
| <b>A.V.</b>   | Ostatní náklady (ř.22 až 28)                                         | <b>021</b>     | <b>384</b>        | <b>0</b>               | <b>384</b>   |
| <b>16.</b>    | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále            | <b>022</b>     | <b>1</b>          | <b>0</b>               | <b>1</b>     |
| <b>20.</b>    | Dary                                                                 | <b>026</b>     | <b>55</b>         | <b>0</b>               | <b>55</b>    |
| <b>22.</b>    | Jiné ostatní náklady                                                 | <b>028</b>     | <b>328</b>        | <b>0</b>               | <b>328</b>   |
| <b>A.VI.</b>  | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | <b>029</b>     | <b>63</b>         | <b>0</b>               | <b>63</b>    |
| <b>23.</b>    | Odpisy dlouhodobého majetku                                          | <b>030</b>     | <b>63</b>         | <b>0</b>               | <b>63</b>    |
|               | Náklady celkem (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)                             | <b>039</b>     | <b>1 851</b>      | <b>565</b>             | <b>2 416</b> |
| <b>B.</b>     | VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)                                            | <b>040</b>     | <b>1 906</b>      | <b>564</b>             | <b>2 470</b> |
| <b>B.I.</b>   | Provozní dotace (ř.42)                                               | <b>041</b>     | <b>1 284</b>      | <b>0</b>               | <b>1 284</b> |
| <b>1.</b>     | Provozní dotace                                                      | <b>042</b>     | <b>1 284</b>      | <b>0</b>               | <b>1 284</b> |
| <b>B.II</b>   | Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)                                       | <b>043</b>     | <b>239</b>        | <b>0</b>               | <b>239</b>   |
| <b>3.</b>     | Přijaté příspěvky (dary)                                             | <b>045</b>     | <b>238</b>        | <b>0</b>               | <b>238</b>   |
| <b>4.</b>     | Přijaté členské příspěvky                                            | <b>046</b>     | <b>1</b>          | <b>0</b>               | <b>1</b>     |
| <b>B.III.</b> | Tržby za vlastní výkony a za zboží                                   | <b>047</b>     | <b>9</b>          | <b>564</b>             | <b>573</b>   |
| <b>B.IV.</b>  | Ostatní výnosy (ř.49 až 54)                                          | <b>048</b>     | <b>374</b>        | <b>0</b>               | <b>374</b>   |
| <b>10.</b>    | Jiné ostatní výnosy                                                  | <b>054</b>     | <b>374</b>        | <b>0</b>               | <b>374</b>   |
|               | Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)                                     | <b>061</b>     | <b>1 906</b>      | <b>564</b>             | <b>2 470</b> |
| <b>C.</b>     | Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.61 - ř.39 + ř.37)              | <b>062</b>     | <b>55</b>         | <b>-1</b>              | <b>54</b>    |
| <b>D.</b>     | Výsledek hospodaření po zdanění (ř.61 - ř.39)                        | <b>063</b>     | <b>55</b>         | <b>-1</b>              | <b>54</b>    |

| Označení | Název položky | Číslo<br>řádku | Činnost<br>hlavní | Činnost<br>hospodářská | Celkem |
|----------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|--------|
|          |               |                |                   |                        |        |

|                                                |                                                          |                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sestaveno dne:<br><br>02.05.2022               |                                                          | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |          |
| Právní forma účetní jednotky<br>pobočný spolek | Předmět podnikání<br>Činnosti ostatních organizací j. n. |                                                                                                                        | Poznámka |

## Příloha k účetní závěrce

Slunečnice, z.s., Hudečkova 1, Děčín 1 IČ:68455429  
k 31. 12. 2021

Předkládaná účetní závěrka občanského sdružení byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

### Obecné údaje

#### 1. Popis účetní jednotky

Název: Slunečnice, z.s.

Sídlo: Hudečkova 1, 405 01 DĚČÍN 1

Právní forma: Spolek

IČ: 684 55 429

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka

Účel:

- Integrace osob s postižením do společnosti, jejich zapojení do běžného života, plnohodnotné naplnění volného času, osobního a společenského uplatnění a zajištění důstojných a kvalitních podmínek k životu.
- Osvěta veřejnosti v problematice života osob s postižením a aktivní propojování společnosti.
- Způsob naplňování cílů spolku: celoroční nabídka aktivit pro osoby s postižením, podpora rozvoje jejich sociálních a pracovních dovedností a uplatnění, podpora rodin osob s postižením, dobrovolnická činnost, práce s dětmi a mládeží apod.

Datum vzniku společnosti: 12. 6. 1998

Název nejvyššího orgánu: Valná hromada

Členové rady:

| Statutární orgán        | Funkce             |
|-------------------------|--------------------|
| Šárka Ludmila Podrábská | Předseda Rady      |
| Ing. Jana Burešová      | Místopředseda Rady |
| Zuzana Kudrnáčová       | Člen Rady          |

Slunečnice, z.s. řídí 2 pobočné spolky:

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Kavárna-palačinkárna Na cestě, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

## 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

### Majetková spoluúčast:

- není

## 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

v celých Kč

|                                 | Zaměstnanci celkem      |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 | Sledované účetní období | Předchozí účetní období |
| Mzdové náklady                  | 863.955                 | 601.683                 |
| Náklady na sociální zabezpečení | 191.695                 | 195.160                 |
| Sociální náklady                | 0                       | 0                       |
| Osobní náklady celkem           | 1.056.050               | 796.843                 |

## 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

- nebyla realizována

## Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

### 1. Způsob ocenění majetku

#### Účtování a ocenění zásob:

- účtování je prováděno způsobem B.
- oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související.

### 2. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání

### 3. Majetek pořízený z poskytnuté dotace

Netýká se

## Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

nejsou

### 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

#### 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

- netýká se

### 2. Významné události po datu účetní závěrky

- nejsou

Účetní závěrka k 31. 12. 2021

### 3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

- Odepisuje se rovnoměrně.

### 4. Pohledávky a závazky

#### 4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

v tis. Kč

| Počet dnů         | Sledované období   |         | Předchozí období   |         |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
|                   | Z obchodního styku | Ostatní | Z obchodního styku | Ostatní |
| <b>Do 30</b>      | 14                 | 0       | 0                  | 0       |
| <b>30 – 90</b>    | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>90 – 180</b>   | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>180 a více</b> | 7                  | 0       | 0                  | 0       |

#### 4.2. Závazky po lhůtě splatnosti

v tis. Kč

| Počet dnů         | Sledované období   |         | Minulé období      |         |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
|                   | Z obchodního styku | Ostatní | Z obchodního styku | Ostatní |
| <b>Do 30</b>      | 36                 | 0       | 0                  | 0       |
| <b>30 – 90</b>    | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>90 – 180</b>   | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>180 a více</b> | 192                | 0       | 335                | 0       |

### 5. Výnosy z běžné činnosti

v tis. Kč

|                          | Sledované období |              |           | Minulé období |              |           |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
|                          | Celkem           | Tuzemsko     | Zahraničí | Celkem        | Tuzemsko     | Zahraničí |
| Tržby z prodeje služeb   | 574              | 574          | 0         | 732           | 732          | 0         |
| Tržby za prodané zboží   | 0                | 0            | 0         | 0             | 0            | 0         |
| Tržby z prodeje DNHM     | 0                | 0            | 0         | 0             | 0            | 0         |
| Tržby z prodeje vl. výr. | 0                | 0            | 0         | 0             | 0            | 0         |
| Ostatní výnosy           | 0                | 0            | 0         | 0             | 0            | 0         |
| Přijaté příspěvky        | 614              | 614          | 0         | 93            | 93           | 0         |
| Provozní dotace          | 1.284            | 1.284        |           | 995           | 995          | 0         |
| <b>Celkem</b>            | <b>2.472</b>     | <b>2.472</b> |           | <b>1.820</b>  | <b>1.820</b> | <b>0</b>  |

|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sestaveno dne:<br>31. 5. 2021 | Sestavil:<br>Yorika Kiliánová | Podpis statutárního zástupce: |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

ROZVAHA  
v plném rozsahu

31.12.2021

ke dni .....  
(V celých tisících Kč)

Název účetní jednotky  
Cesta do světa, pobočný spolek  
Slunečnice, z.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Hudečkova 664/1  
40502 DĚČÍN

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

| Rok  | Měsíc |   | IČ |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1     | 2 | 7  | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 |

| Označení | AKTIVA                                          | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| B.       | Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)       | 041         | 635                                | 826                                   |
| B.I.     | Zásoby celkem (ř.43 až 51)                      | 042         | 0                                  | 14                                    |
| 9.       | Poskytnuté zálohy na zásoby                     | 051         | 0                                  | 14                                    |
| B.II.    | Pohledávky celkem (ř.53 až 71)                  | 052         | 362                                | 17                                    |
| 5.       | Ostatní pohledávky                              | 057         | 0                                  | 9                                     |
| 17.      | Jiné pohledávky                                 | 069         | 362                                | 8                                     |
| B.III.   | Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80) | 072         | 267                                | 791                                   |
| 1.       | Peněžní prostředky v pokladně                   | 073         | 30                                 | 1                                     |
| 3.       | Peněžní prostředky na účtech                    | 075         | 237                                | 790                                   |
| B.IV.    | Jiná aktiva celkem (ř.82+83)                    | 081         | 6                                  | 4                                     |
| 1.       | Náklady příštích období                         | 082         | 6                                  | 4                                     |
|          | AKTIVA CELKEM (ř.1+41)                          | 085         | 635                                | 826                                   |



| Označení      | PASIVA                                                                  | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b>     | Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)                                         | <b>086</b>  | <b>538</b>                         | <b>260</b>                            |
| <b>A.II.</b>  | Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)                                | <b>091</b>  | <b>538</b>                         | <b>260</b>                            |
| <b>1.</b>     | Účet výsledku hospodaření                                               | <b>092</b>  | <b>-40</b>                         | <b>0</b>                              |
| <b>3.</b>     | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                        | <b>094</b>  | <b>578</b>                         | <b>260</b>                            |
| <b>B.</b>     | Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)                                    | <b>095</b>  | <b>97</b>                          | <b>566</b>                            |
| <b>B.III.</b> | Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)                                | <b>106</b>  | <b>97</b>                          | <b>566</b>                            |
| <b>1.</b>     | Dodavatelé                                                              | <b>107</b>  | <b>18</b>                          | <b>60</b>                             |
| <b>4.</b>     | Ostatní závazky                                                         | <b>110</b>  | <b>74</b>                          | <b>52</b>                             |
| <b>5.</b>     | Zaměstnanci                                                             | <b>111</b>  | <b>3</b>                           | <b>241</b>                            |
| <b>7.</b>     | Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění | <b>113</b>  | <b>0</b>                           | <b>132</b>                            |
| <b>9.</b>     | Ostatní přímé daně                                                      | <b>115</b>  | <b>1</b>                           | <b>21</b>                             |
| <b>12.</b>    | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu                                   | <b>118</b>  | <b>1</b>                           | <b>60</b>                             |
|               | PASIVA CELKEM (ř.86+95)                                                 | <b>134</b>  | <b>635</b>                         | <b>826</b>                            |

|                              |                       |                                                                                                                        |  |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sestaveno dne:               |                       | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |  |
| 02.05.2022                   |                       |                                                                                                                        |  |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání     | Poznámka                                                                                                               |  |
| pobočný spolek               | Sociální rehabilitace |                                                                                                                        |  |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021  
(V celých tisících Kč)

Název účetní jednotky  
Cesta do světa, pobočný spolek  
Slunečnice, z.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Hudečkova 664/1  
40502 DĚČÍN

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

| Rok  | Měsíc | IČ              |
|------|-------|-----------------|
| 2021 | 1 2   | 7 2 0 6 8 3 9 6 |

| Označení | Název položky                                                  | Číslo<br>řádku | Činnost<br>hlavní | Činnost<br>hospodářská | Celkem |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------|
| A.       | NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)                              | 001            | 5 149             | 0                      | 5 149  |
| A.I.     | Spotřebované nákupy a nakupované služby (ř.3 až 8)             | 002            | 1 383             | 0                      | 1 383  |
| 1.       | Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek | 003            | 316               | 0                      | 316    |
| 3.       | Opravy a udržování                                             | 005            | 29                | 0                      | 29     |
| 4.       | Náklady na cestovné                                            | 006            | 4                 | 0                      | 4      |
| 6.       | Ostatní služby                                                 | 008            | 1 034             | 0                      | 1 034  |
| A.III.   | Osobní náklady (ř.14 až 18)                                    | 013            | 3 676             | 0                      | 3 676  |
| 10.      | Mzdové náklady                                                 | 014            | 2 747             | 0                      | 2 747  |
| 11.      | Zákonné sociální pojištění                                     | 015            | 919               | 0                      | 919    |
| 13.      | Zákonné sociální náklady                                       | 017            | 10                | 0                      | 10     |
| A.V.     | Ostatní náklady (ř.22 až 28)                                   | 021            | 90                | 0                      | 90     |
| 22.      | Jiné ostatní náklady                                           | 028            | 90                | 0                      | 90     |
|          | Náklady celkem (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)                       | 039            | 5 149             | 0                      | 5 149  |
| B.       | VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)                                      | 040            | 5 151             | 0                      | 5 151  |
| B.I.     | Provozní dotace (ř.42)                                         | 041            | 4 889             | 0                      | 4 889  |
| 1.       | Provozní dotace                                                | 042            | 4 889             | 0                      | 4 889  |
| B.II     | Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)                                 | 043            | 183               | 0                      | 183    |
| 3.       | Přijaté příspěvky (dary)                                       | 045            | 183               | 0                      | 183    |
| B.III.   | Tržby za vlastní výkony a za zboží                             | 047            | 75                | 0                      | 75     |
| B.IV.    | Ostatní výnosy (ř.49 až 54)                                    | 048            | 4                 | 0                      | 4      |
| 10.      | Jiné ostatní výnosy                                            | 054            | 4                 | 0                      | 4      |
|          | Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)                               | 061            | 5 151             | 0                      | 5 151  |
| C.       | Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.61 - ř.39 + ř.37)        | 062            | 2                 | 0                      | 2      |
| D.       | Výsledek hospodaření po zdanění (ř.61 - ř.39)                  | 063            | 2                 | 0                      | 2      |

| Označení | Název položky | Číslo<br>řádku | Činnost<br>hlavní | Činnost<br>hospodářská | Celkem |
|----------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|--------|
|          |               |                |                   |                        |        |

|                                                |                                            |                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sestaveno dne:<br><br>02.05.2022               |                                            | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |          |
| Právní forma účetní jednotky<br>pobočný spolek | Předmět podnikání<br>Sociální rehabilitace |                                                                                                                        | Poznámka |

## Příloha k účetní závěrce

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s., Hudečkova 1, 405  
01 Děčín 1 IČ:72068396  
k 31. 12. 2021

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázané v celých tisících Kč, není-li uvedeno jinak.

### Obecné údaje

#### 1. Popis účetní jednotky

Název: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Sídlo: Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1

Právní forma: Pobočný spolek

IČ: 72 068 396

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka

Rozhodující předmět činnosti:

- Poskytování sociálních a rehabilitačních služeb

Datum vzniku společnosti: 1. 1. 2011

Organizační strukturu každé samostatné hospodářské jednotky stanovuje závazný vnitřní předpis, který dle povahy prováděné činnosti navrhuje Rada a schvaluje Valná hromada sdružení. Každá hospodářská jednotka spravuje vlastní majetek, který je však v úhrnu majetkem sdružení Slunečnice. Hospodaření s tímto majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy.

Organizační struktura účetní jednotky.

Řídícím orgánem je Slunečnice, z.s. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, činnost samostatné jednotky řídí Rada sdružení. Za spolek samostatně vystupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady.

#### Členové rady:

| Statutární orgán        | Funkce   |
|-------------------------|----------|
| Šárka Ludmila Podrábská | Předseda |

## 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

**Majetková spoluúčast:**

- není

## 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

v tis. Kč

|                                 | Zaměstnanci celkem      |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 | Sledované účetní období | Předchozí účetní období |
| Mzdové náklady                  | 2.747                   | 2.406                   |
| Náklady na sociální zabezpečení | 919                     | 812                     |
| Sociální náklady                | 10                      | 11                      |
| Osobní náklady celkem           | 3.676                   | 3.229                   |

## 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

- nebyla realizována

## Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

### 1. Způsob ocenění majetku

**Účtování a ocenění zásob:**

- účtování je prováděno způsobem B.
- oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související.

### 2. Odpisování

- netýká se

## Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

### 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

#### 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

- netýká se

#### 1.2. Krátkodobé finanční výpomoci

- nebyly realizovány.

### 2. Významné události po datu účetní závěrky

- nejsou

### 3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

#### 3.1. DÍ. hmotného majetku

- firma nemá žádný majetek

**3.2. DI. nehmotný majetek**

-netýká se

**4. Pohledávky a závazky****4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti**

v tis. Kč

| Počet dnů         | Sledované období   |         | Předchozí období   |         |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
|                   | Z obchodního styku | Ostatní | Z obchodního styku | Ostatní |
| <b>Do 30</b>      | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>30 – 90</b>    | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>90 – 180</b>   | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>180 a více</b> | 0                  | 0       | 0                  | 0       |

**4.2. Závazky po lhůtě splatnosti**

v tis. Kč

| Počet dnů         | Sledované období   |         | Minulé období      |         |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
|                   | Z obchodního styku | Ostatní | Z obchodního styku | Ostatní |
| <b>Do 30</b>      | 2                  | 0       | 19                 | 0       |
| <b>30 – 90</b>    | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>90 – 180</b>   | 0                  | 0       | 0                  | 0       |
| <b>180 a více</b> | 59                 | 0       | 19                 | 0       |

**5. Rezervy**

- netýká se

**6. Výnosy z běžné činnosti**

v tis. Kč

|                          | Sledované období |              |           | Minulé období |              |           |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
|                          | Celkem           | Tuzemsko     | Zahraničí | Celkem        | Tuzemsko     | Zahraničí |
| Tržby z prodeje služeb   | 75               | 75           | 0         | 171           | 171          | 0         |
| Tržby za vlastní výrobky | 0                | 0            | 0         | 0             | 0            | 0         |
| Finanční výnosy          | 0                | 0            | 0         | 0             | 0            | 0         |
| Ostatní výnosy           | 187              | 187          | 0         | 113           | 113          | 0         |
| Provozní dotace          | 4.889            | 4.889        | 0         | 4.192         | 4.192        | 0         |
| <b>Celkem</b>            | <b>5.151</b>     | <b>5.151</b> |           | <b>4.476</b>  | <b>4.476</b> | <b>0</b>  |

|                              |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sestaveno dne:<br>02.05.2022 | Sestavil:<br>Klára Brousilová | Podpis statutárního zástupce: |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

# Náklady a výnosy podle účtů za období 1 - 12/2021

30.05.2022 Strana 1

| Účet                     | Název                                  | za období 1 - 12/2021 | za období 1 - 12/2020 |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 501 / 001                | Spotřeba materiálu potř.na úklid       | 23 007,01             | 23 534,10             |
| 501 / 002                | Spotřeba materiálu kanc.potřeby        | 3 682,45              | 1 468,85              |
| 501 / 003                | Spotřeba materiálu čistící prostř.     | 10 884,92             | 13 367,76             |
| 501 / 004                | Spotřeba materiálu - DHM               | 17 475,40             | 53 015,24             |
| 501                      | Spotřeba materiálu                     | 55 049,78             | 91 385,95             |
| 502 /                    | Spotřeba energie                       | 35 648,53             | 50 320,63             |
| 503 / 001                | Spotřeba ostatních nesk.PHM            | 71 392,53             | 75 939,86             |
| 504 /                    | Prodané zboží-nákup+prodej             | 280 935,28            | 807 777,70            |
| 50                       | CELKEM za skupinu                      | 443 026,12            | 1 025 424,14          |
| 511 /                    | Opravy a udržování                     | 56 028,36             | 151 025,69            |
| 512 /                    | Cestovné                               | 414,00                | 2 229,54              |
| 513 /                    | Náklady na reprezentaci                | 2 886,93              | 149,00                |
| 518 / 001                | Ostatní služby                         | 140 701,75            | 115 878,24            |
| 518 / 002                | Ostatní služby nájemné                 | 103 768,60            | 103 768,60            |
| 518 / 003                | Ostatní služby telefony                | 22 419,45             | 21 976,25             |
| 518                      | Ostatní služby                         | 266 889,80            | 241 623,09            |
| 51                       | CELKEM za skupinu                      | 326 219,09            | 395 027,32            |
| 521 /                    | Mzdové náklady                         | 3 129 916,00          | 3 131 278,00          |
| 524 / 200                | zákonné pojištění zdravotní            | 151 575,00            | 158 878,00            |
| 524 / 300                | zákonné pojištění sociální             | 691 124,00            | 728 939,00            |
| 524                      | Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 842 699,00            | 887 817,00            |
| 527 /                    | Zákonné sociální náklady               | 20 221,98             | 34 979,04             |
| 528 /                    | Ostatní sociální náklady               |                       | 8 757,00              |
| 52                       | CELKEM za skupinu                      | 3 992 836,98          | 4 062 831,04          |
| 531 /                    | Daň silniční                           | 7 229,00              | 4 080,00              |
| 531 / 999                | Daň silniční - nedaňová                | 5 082,00              |                       |
| 531                      | Daň silniční                           | 12 311,00             | 4 080,00              |
| 538 /                    | Ostatní daně a poplatky                | 1 500,00              | 1 500,00              |
| 53                       | CELKEM za skupinu                      | 13 811,00             | 5 580,00              |
| 541 /                    | Zůstatková cena prodaného DNM a DHM    |                       | 30 822,85             |
| 543 /                    | Dary                                   |                       | 4 703,00              |
| 545 /                    | Ostatní pokuty a penále                | 6 780,86              | 2 000,00              |
| 548 /                    | Jiné provozní náklady                  | 62 277,82             | 37 746,49             |
| 54                       | CELKEM za skupinu                      | 69 058,68             | 75 272,34             |
| 551 /                    | Odpisy dlouhodobého NM a HM            | 18 552,00             | 18 552,00             |
| 55                       | CELKEM za skupinu                      | 18 552,00             | 18 552,00             |
| 5                        | CELKEM za skupinu 5 NÁKLADY            | 4 863 503,87          | 5 582 686,84          |
| 602 / 001                | Tržby z prodeje služeb                 | 2 845 970,20          | 2 741 993,23          |
| 604 /                    | Tržby za zboží-nákup+prodej            | 299 734,55            | 862 111,16            |
| 60                       | CELKEM za skupinu                      | 3 145 704,75          | 3 604 104,39          |
| 641 /                    | Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM   |                       | 34 710,75             |
| 648 /                    | Jiné provozní výnosy                   | 1 717 954,00          | 1 832 598,56          |
| 64                       | CELKEM za skupinu                      | 1 717 954,00          | 1 867 309,31          |
| 691 /                    | provozní dotace                        |                       | 111 757,00            |
| 69                       | CELKEM za skupinu                      |                       | 111 757,00            |
| 6                        | CELKEM za skupinu 6 VÝNOSY             | 4 863 658,75          | 5 583 170,70          |
| CELKEM + zisk / - ztráta |                                        | 154,88                | 483,86                |