

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Spolu dětem o.p.s. obecně pro
Peckova 280/9
Praha 8 - Karlín
186 00

IČO

27430154

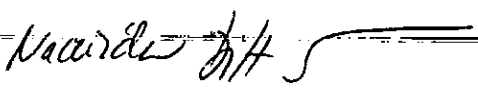
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	9	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2	
2.	Software	(013)	3	
3.	Ocenitelná práva	(014)	4	
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	20	68
1.	Pozemky	(031)	10	
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	
3.	Stavby	(021)	12	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	(022)	13	68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14	
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15	
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17	
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19	
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.	28	
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21	
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	22	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23	
4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24	
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27	
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	40	-68
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	
2.	Oprávký k softwaru	(073)	30	
3.	Oprávký k ocenitelným právům	(074)	31	
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33	
6.	Oprávký ke stavbám	(081)	34	
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-68
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36	
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37	
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	
11.	Oprávký 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.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 425	2 088
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51		
1.	Materiál na skladě	(112)	42		
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvlášta	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	456	191
1.	Odběratelé	(311)	52		
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	45	45
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	411	146
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	947	1 872
1.	Pokladna	(211)	72	56	18
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	891	1 854
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	22	25
1.	Náklady příštích období	(381)	81		
2.	Příjmy příštích období	(385)	82	22	25
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 425	2 088

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	3	4	
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	364	1 782
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	429	1 841
1.	Vlastní jmění (901)	87			
2.	Fondy (911)	88	429	1 841	
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89			
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	-65	-59
1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	6	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92		x	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	-65	-65	
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	1 061	306
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy (941)	96			
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	98			
2.	Vydané dluhopisy (953)	99			
3.	Závazky z pronájmu (954)	100			
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101			
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102			
6.	Dohadné účty pasivní (389)	103			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104			
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	708	102
1.	Dodavatelé (321)	106	604	6	
2.	Směnky k úhradě (322)	107			
3.	Přijaté zálohy (324)	108			
4.	Ostatní závazky (325)	109	5		
5.	Zaměstnanci (331)	110	62	58	
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111			
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	27	27	
8.	Daň z příjmů (341)	113			
9.	Ostatní přímé daně (342)	114	10	11	
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115			
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	116			
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117			
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118			
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	119			
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	120			
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121			
17.	Jiné závazky (379)	122			
18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123			
19.	Eskontní úvěry (232)	124			
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125			
21.	Vlastní dluhopisy (255)	126			
22.	Dohadné účty pasivní (389)	127			
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
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	353	204
1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	353	204
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	1 425	2 088

Sestaveno dne: 02.03.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Předmět podnikání	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Spolu dětem o.p.s. obecně pro
Peckova 280/9
Praha 8 - Karlín
186 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

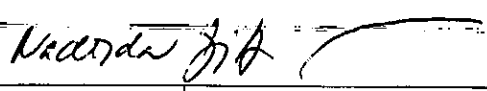
IČO
27430154

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	126		126
1.	Spotřeba materiálu	(501)	97		97
2.	Spotřeba energie	(502)	29		29
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)			
4.	Prodané zboží	(504)			
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	2 682		2 682
5.	Opravy a udržování	(511)			
6.	Cestovné	(512)	30		30
7.	Náklady na reprezentaci	(513)			
8.	Ostatní služby	(518)	2 652		2 652
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	1 187		1 187
9.	Mzdové náklady	(521)	943		943
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	244		244
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)			
13.	Ostatní sociální náklady	(528)			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.			
14.	Daň silniční	(531)			
15.	Daň z nemovitostí	(532)			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)			
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	163		163
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)			
20.	Úroky	(544)			
21.	Kurzové ztráty	(545)			
22.	Dary	(546)	153		153
23.	Manka a škody	(548)			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	10		10
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)			
28.	Prodaný materiál	(554)			
29.	Tvorba rezerv	(556)			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	4 158		4 158

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45		
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46		
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47		
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49		
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50		
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51		
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52		
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53		
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54		
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55		
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56		
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57		
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	2 754	2 754
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60		
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61		
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62		
15.	Úroky	(644)	63		
16.	Kurzové zisky	(645)	64		
17.	Zúčtování fondů	(648)	65	2 754	2 754
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66		
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67		
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68		
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69		
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70		
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71		
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72		
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73		
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	1 410	1 410
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76		
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	1 410	1 410
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78		
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79		
29.	Provozní dotace	(691)	80		
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	4 164	4 164

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	6		6
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	6		6

Sestaveno dne: 02.03.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Předmět podnikání	Pozn.:	

**Příloha v účetní závěrce Spolu dětem, o.p.s. se sídlem Peckova 280/9, 186 00
Praha 8, IČ 27430154 ke dni 31.12.2014**

- **PŘEDMĚT ČINNOSTI**

Druhy obecně prospěšných služeb jsou poradenství, organizační a technická pomoc při realizaci projektů neziskového sektoru se zaměřením a pomoc opuštěným dětem, stejně jako činnosti a služby zaměřené na řešení problematiky opuštěných dětí.

- **ZAKLADATEL**

Zakladatelem Spolu dětem, o.p.s. je:
Nadace táta a máma (dříve Nadace Terezy Maxové), Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1,
IČO: 65996631

- **STATUTÁRNÍ ORGÁN**

ředitelka – Naděžda Dittmannová

- **METODY OCEŇOVÁNÍ**

Zásoby – Spolu dětem, o.p.s. nemá zásoby

Dlouhodobý nehmotný majetek - Spolu dětem, o.p.s. nemá dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek - je oceňován pořizovací cenou, DHM tvoří významnou část majetku Spolu dětem, o.p.s., proto se používá metoda odepisování dle zákona o daních z příjmu a to formou rovnoměrných odpisů.

Finanční investice – Spolu dětem, o.p.s. nemá finanční investice.

VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTNÍM INSTITUCÍM K 31.12.2014

Druh závazku	Částka
Sociální pojištění	19 043,00
Zdravotní pojištění	8 162,00
Daň z příjmu za zaměstnance	10 545,00

Jedná se o závazky za prosincové mzdy, které jsou ve lhůtě splatnosti. Ke dni sestavování výkazů byly plně uhrazeny.

- **ZAMĚSTNANCI**

V roce 2014 zaměstnávala Spolu dětem, o.p.s. v průměru 2 zaměstnance.

- **VEŘEJNÁ SBÍRKA**

Spolu dětem, o.p.s. pořádá veřejnou sbírku Dejme šanci dětem.
Vyúčtování veřejné sbírky k 31.12.2014

počáteční stav sbírky k 1.1.2014	94 553,03 Kč
přírůstky sbírky v roce 2014	196 256,49 Kč
použití sbírky v roce 2014	121 823,00 Kč
z toho na náklady spojené se sbírkou	0,00 Kč
z toho účelové použití sbírky	121 823,00 Kč
zůstatek k použití sbírky v následujících letech	168 986,52 Kč

- **VÝZNAMNÍ DÁRCI**

V roce 2014 podpořili činnost Spolu dětem, o.p.s. tyto významní dárci:

BILLA, spol. s r.o.
BOSPED, spol. s r.o.
Citibank Europe plc, organizační složka
pan JANÁČEK Fredrik
Nadace dětem Terezy Maxové
Nadace Naše dítě
Nadace Vodafone Česká republika
Nadační fond ALBERT
Sound Trust, s.r.o.
pan SUŠICKÝ Jiří
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Podrobné informace o hospodaření Spolu dětem, o.p.s. jsou uvedeny ve výroční zprávě

Sestavil dne 2.3.2015:

Podpis statutárního zástupce:


Martin Sigl


Naděžda Dittmannová

SPOLU DĚTEM o.p.s.
Peckova 280/9
186 00 Praha 8
IČ: 274 30 154