



HZK audit, s.r.o.

osvědčená komora auditorů č. 400

HZK audit, s.r.o.
Kvítková 4703
760 01 Zlín

audit účetních uzávěrek - účetní a daňové poradenství - ověření, přezkum hospodaření obcí a příspěvkových organizací

AUDIT
účetní závěrky
za rok 2009

DOTEK o. p. s., Pardubská 1194,
763 12 VIZOVICE,

IČ: 27 66 43 33



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Auditorská zpráva pro vedení a zakladatele organizace DOTEK o. p. s.,
Pardubská 1194, 763 12 VIZOVICE, IČ: 27 66 43 33**

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku organizace DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 763 12 VIZOVICE, tj. rozvahu k 31. prosinci 2009, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán obecně prospěšné společnosti DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 763 12 VIZOVICE. 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 na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

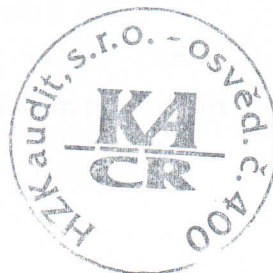
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédnou k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

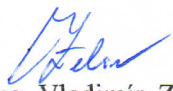
Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci organizace DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 73 12 VIZOVICE, k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů, výsledku a peněžních toků za kalendářní rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy, **b e z v ý h r a d.**

Organizace účelně využila finanční dotace ČR na rok 2009, přidělených Ministerstvem práce a sociálních věcí a finanční dotace přidělených Městem Vizovice, v souladu se smlouvou o poskytnutí finanční dotace na financování provozních nákladů.

Datum vyhotovení: 22. března 2010.




Ing. Vladimír ZELINA
auditor KA ČR, ev. č. 1009

HZK audit, s. r. o.
KA ČR číslo 400
Kvítková 4703, 760 01 Zlín

Komentář (příloha) ke zprávě nezávislého auditora**1. Identifikace:***Identifikace účetní jednotky*

Název účetní jednotky: DOTEK o. p. s., ,

Sídlo: Pardubská 1194,
763 12 VIZOVICE,

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

IČ: 27 66 43 33

Prověřované období: hospodářský rok 2009

DOTEK o. p. s., zastoupena ředitelkou organizace pí Radomírou Pečeňovou, (rok 2009). Ve sledovaném období nastala změna ve vedení společnosti, předsedou správní rady se stal Doc. Ing. Milan Paták CSc, byla jmenována nová dozorčí rada v čele s předsedou Ing. Ivo Jurygáčkem.

Předmětem hlavní činnosti je poskytování služeb pro klienty v nepříznivé sociální situaci, jestliže se tito pro svůj věk, ztrátu soběstatečnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny. Cílem těchto služeb je poskytovat individuální komplexní péči občanům, kteří si nemohou zabezpečit úkony běžného denního života vlastními silami nebo s pomocí rodiny nebo přátel.

Doplňková činnost – poskytování respitní péče klientům v potřebném rozsahu v návaznosti na zdravotní stav klienta. Tato sociální služba je poskytnuta klientům, jejichž rodinní příslušníci nemohou z vážných důvodů tuto péči zajistit v domácích podmínkách.

*Identifikace auditora*Obchodní jméno: **HZK audit, s. r. o.,**
KA ČR osvědčení č. 400

Sídlo: Kvítková 4703, 760 01 Zlín

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Den vzniku: 26.4. 1996

IČO: 65 27 75 97

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír ZELINA, auditor KAČR č. 1009

Úvod-----

Předmětem provedeného auditu bylo:

- ověřit, zda údaje v účetní závěrce organizace DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 763 12 VIZOVICE, IČ: 27 66 43 33 (dále jen organizace) za rok 2009 věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření,
- zda účetnictví organizace za rok 2009 je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

Cílem auditu účetní závěrky za rok 2009, zpracované dle závazné metodiky, bylo umožnit auditorovi vyjádřit názor na tuto závěrku. Výrok auditora napomáhá důvěryhodnosti účetní závěrky.

Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá (ve znění obchodního zákoníku, zákona o účetnictví, resp. jiných předpisů) statutární orgán účetní jednotky.

Povinností auditora bylo na základě provedeného auditu zpracovat zprávu a vyjádřit názor na účetní závěrku organizace za rok 2009. Auditor ověřoval informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Ověření prováděl výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností. Auditor posuzoval také významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky za rok 2009.

Povinností auditora bylo postupovat v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka za rok 2009 neobsahuje významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou příčinou. Obsahem auditu bylo zkoumání provedené na základě kontrol dokumentů, které ověřují údaje a informace, zveřejněné v účetní závěrce za rok 2009.

Audit obsahoval rovněž zhodnocení používaných účetních zásad. Vzhledem k výběrovému způsobu ověřování obsahuje zakázka riziko, že nedošlo k odhalení závažných chyb, podvodů nebo nezákonných aktů, pokud existují, a že některé nesrovnalosti mohly zůstat neodhaleny (vzhledem k výběrovému způsobu ověřování). Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti (materiality) vykazovaných skutečností.

1. -----

Společnost správně účtuje v souladu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále i zákon o účetnictví), ve znění pozdějších změn a doplnění a příslušnými předpisy.

Aplikační systém KVINTA byl v roce 2009 postaven na počítačovém programu. Projekčně-programová dokumentace podle § 33 zákona o účetnictví k účetnímu software není k dispozici.

Z výstupů účetního SW lze získat deník i hlavní knihu v obsahu dle ust. § 13 zákona o účetnictví. Účetní postupy jsou řádně popsány ve směrnících a interních předpisech.

2. -----

Roční účetní závěrku za rok 2009 sestavila společnost podle platných pravidel a v souladu s účetními standarty.

Bilanční kontinuita na počáteční rozvahu byla dodržena.

3. -----
Účetnictví organizace bylo shledáno (s ohledem na zásadu významnosti – materiality) jako úplné, všechny účetní případy týkající se účetního období 2009 byly zaúčtovány nebo byly uvedeny v příloze účetní závěrky.

S ohledem na princip věcné a časové souvislosti (tzv. akruální princip, § 3 zákona o účetnictví) požádal auditor o některé modifikace účtů, kterým bylo vyhověno. Časové rozlišení nákladů a výnosů, jakož i stavů na ostatních rozvahových účtech, bylo řádně popsáno a uvedeno na příslušných inventurních soupisech.

4. -----
Účetnictví organizace je průkazné, všechny účetní případy a účetní zápisy byly doloženy či prokázány předepsaným způsobem a majetek a závazky byly inventarizovány

Účetnictví organizace je správné a respektovalo povinnosti uložené zákonem o účetnictví.

5. -----
Fyzická inventarizace majetku byla řádně připravena. Společnost řádně v souladu s obecnou směrnicí pro inventarizace vydala příkaz k provedení řádné roční inventarizace svého majetku a závazků k datu 31. 12. 2009. V tomto příkazu byly řádně vymezeny lhůty a komise. Výsledky inventur byly zpracovány do inventurních soupisů. Stavby byly vyhodnoceny a zúčtovány. Majetek je řádně zabezpečen a přístup k němu mají jen oprávnění pracovníci.

6. -----
Plně byl uplatněn princip opatrnosti, byla dodržena zásada účtování v historických cenách.

Zpracování a uspořádání účetních dokladů se hodnotí jako dostatečné. Účetní doklady je možné hodnotit jako úplné ve smyslu ust. § 11 a 34 zákona o účetnictví. Doklady jsou přehledně druhově uspořádány ve zvláštních pořadačích, řádně označených a popsáných. Číslování a kódování je popsáno v příloze k účetní směrnici pro oběh účetních dokladů. Předchozí roky jsou řádně zvlášť odděleny.

7. -----
Přijaté dary

Přijaté finanční dary jsou řádně zaúčtovány. Namátkově byly ověřeny darovací smlouvy a jejich zaúčtování. Nebylo shledáno nedostatků. Celkem organizace přijala dary v hodnotě 201 tis. Kč.

8. -----
Náklady a výnosy

Celkem bylo vynaloženo za rok 2009 nákladů ve výši 6 731 tis. Kč, z toho mzdové náklady 3 102 tis. Kč, na sociální a zdravotní pojištění 947 tis. Kč.

Celkové výnosy za rok 2009, tj. včetně dotací, darů a příspěvků na činnost činily celkem 6 196 tis. Kč. Z toho provozní dotace a nadační příspěvky 2 084 tis. Kč.

9. -----
Za období mezi datem uzavření auditu účetní závěrky a sepsáním této auditorské zprávy v rámci prověrky následných událostí, nebyly zjištěny žádné neobvyklé položky či případy. K datu prací v terénu šlo o běžné účetní případy.

10. -----
Přijaté dotace byly řádně použity a finanční prostředky hospodárně využity. Dotace byly odsouhlaseny s bankovními výpisy.


Podle našeho názoru účetní závěrka DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 763 12 VIZOVICE, k 31. prosinci 2009 ve všech podstatných aspektech poskytuje věrný obraz o majetku, závazcích, vlastním jmění, finanční situaci a výsledcích hospodaření této organizace.

11. -----
Zpráva nezávislého auditora byla projednána se statutárem, správní radou a Ing. Evženem Pečeňou, účetním organizace dne 22. června 2010.

Ověření provedl: Ing. Vladimír ZELINA - auditor, ev. č. 1009

Datum vyhotovení zprávy: 25. března 2010




Ing. Vladimír ZELINA
auditor KA ČR, ev. č. 1009

HZK audit, s. r. o.
KA ČR číslo 400
Kvítková 4703,
760 01 Zlín

Přílohy: Rozvaha k 31. 12. 2009
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2009
Výroční zpráva rok 2009
Vyúčtování dotace

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2009

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

Název účetní jednotky

Dotek, o.p.s.

0

Pardubská 1194

763 12 Vizovice

0

| |
|----------|
| IČO |
| 27664333 |

| Číslo účtu | Název ukazatele | Číslo řádku | Činnosti | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| | | | hlavní | hospodářská | | celkem |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. NÁKLADY | | | | | | |
| I. Spotřebované nákupy celkem | | | 1 785 | 0 | 0 | 1 785 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 1 | 852 | 0 | 0 | 852 |
| 502 | Spotřeba energie | 2 | 337 | 0 | 0 | 337 |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | Prodané zboží | 4 | 596 | 0 | 0 | 596 |
| II. Služby celkem | | | 418 | 0 | 0 | 418 |
| 511 | Opravy a udržování | 5 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 512 | Cestovné | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Ostatní služby | 8 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| III. Osobní náklady celkem | | | 4 219 | 0 | 0 | 4 219 |
| 521 | Mzdové náklady | 9 | 3 102 | 0 | 0 | 3 102 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 10 | 947 | 0 | 0 | 947 |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 12 | 149 | 0 | 0 | 149 |
| 528 | Ostatní sociální náklady | 13 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| IV. Daně a poplatky celkem | | | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 531 | Daň silniční | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 532 | Daň z nemovitostí | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| V. Ostatní náklady celkem | | | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | Ostatní pokuty a penále | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 543 | Odpis nedobytné pohledávky | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Úroky | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Kursově ztráty | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Dary | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Manka a škody | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 24 | 64 | 0 | 0 | 64 |

| Číslo účtu | Název ukazatele | Číslo řádku | Činnosti | | | |
|--|--|-------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| | | | hlavní | hospodářská | | celkem |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem | | | 233 | 0 | 0 | 233 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 25 | 233 | 0 | 0 | 233 |
| 552 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Prodané cenné papíry a podíly | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | Prodaný materiál | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | Tvorba rezerv | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | Tvorba opravných položek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Poskytnuté příspěvky celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | Poskytnuté členské příspěvky | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Daň z příjmů celkem celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33) | | | 6 731 | 0 | 0 | 6 731 |

| B. VÝNOSY | | | | | | |
|---|--|----|--------------|----------|----------|--------------|
| I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem | | | 3 875 | 0 | 0 | 3 875 |
| 601 | Tržby za vlastní výroby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | Tržby z prodeje služeb | 2 | 3 041 | 0 | 0 | 3 041 |
| 604 | Tržby za prodané zboží | 3 | 834 | 0 | 0 | 834 |
| II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Změna stavu zásob nedokončené výroby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Změna stavu zásob polotovarů | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Změna stavu zvířat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Aktivace celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Aktivace materiálu a zboží | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Ostatní výnosy celkem | | | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Ostatní pokuty a penále | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Platby za odepsané pohledávky | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Úroky | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 645 | Kursovne zisky | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Zúčtování fondů | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 18 | 35 | 0 | 0 | 35 |

| Číslo účtu | Název ukazatele | Číslo řádku | Činnosti | | | |
|--|--|-------------|----------|-------------|---|--------|
| | | | hlavní | hospodářská | | celkem |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 | Zúčtování rezerv | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | Zúčtování opravných položek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Přijaté příspěvky celkem | | | 201 | 0 | 0 | 201 |
| 681 | Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Přijaté příspěvky (dary) | 27 | 201 | 0 | 0 | 201 |
| 684 | Přijaté členské příspěvky | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Provozní dotace celkem | | | 2 084 | 0 | 0 | 2 084 |
| 691 | Provozní dotace | 29 | 2 084 | 0 | 0 | 2 084 |
| Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) | | | 6 196 | 0 | 0 | 6 196 |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | | | -535 | 0 | 0 | -535 |
| 591 | Daň z příjmů | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM | | | -535 | 0 | 0 | -535 |
| Kontrolní číslo | | 999 | 20 907 | 0 | 0 | 20 907 |



| | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| Odesláno den: | Razítko: | Podpis vedoucího úč.jednotky: |
| 22.2.2010 | DOTEK o.p.s. Pardubská 1194 763 12 VIZOVICE tel.: 577 453 396 mob.: 604 851 544 IČ: 27664333 | |
| | Odpovídá za údaje: | |
| | Telefon: | 737 259984 |

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2009

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

Název účetní jednotky
Dotek, o.p.s.

ICO
27664333

**Pardubská 1194
763 12 Vizovice**

AKTIVA

| a | | b | 1 | 2 |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Císlo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období | 1 | 2 |
| A. | Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 | 1 | 1 098 | 928 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) | 2 | 0 | 0 |
| | Software (013) | 3 | 0 | 0 |
| | Ocenitelná práva (014) | 4 | 0 | 0 |
| | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) | 5 | 0 | 0 |
| | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) | 6 | 0 | 0 |
| | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) | 7 | 0 | 0 |
| | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) | 8 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 2 až 8 | 9 | 0 | 0 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| | Pozemky (031) | 10 | 0 | 0 |
| | Umělecká díla, předměty a sbírky (032) | 11 | 0 | 0 |
| | Stavby (021) | 12 | 474 | 537 |
| | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) | 13 | 963 | 963 |
| | Pěstítkelské celky trvalých porostů (025) | 14 | 0 | 0 |
| | Základní stádo a tažná zvířata (026) | 15 | 0 | 0 |
| | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) | 16 | 0 | 0 |
| | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) | 17 | 0 | 0 |
| | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) | 18 | 6 | 6 |
| | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 19 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 10 až 19 | 20 | 1 443 | 1 506 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| | Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) | 21 | 0 | 0 |
| | Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) | 22 | 0 | 0 |
| | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) | 23 | 0 | 0 |
| | Půjčky organizačním složkám (066) | 24 | 0 | 0 |
| | Ostatní dlouhodobé půjčky (067) | 25 | 0 | 0 |
| | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) | 26 | 0 | 0 |
| | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) | 27 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 21 až 27 | 28 | 0 | 0 |

Odesláno dne:

22.3.2010

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky:

Radomír Bečka
AV

Odpovídá
za údaje:

DOTEK o.p.s.
Pardubská 1194
763 12 VIZOVICE

tel.: 577 453 396 mob.: 604 851 544
IČ: 27664333

Telefon:

777 259984



| | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a | | b | 1 | 2 |
| IV. Oprávký k dlouhodobému majetku | Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 29 | 0 | 0 |
| | Oprávký k softwaru (073) | 30 | 0 | 0 |
| | Oprávký k ocenitelným právům (074) | 31 | 0 | 0 |
| | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) | 32 | 0 | 0 |
| | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) | 33 | 0 | 0 |
| | Oprávký k stavbám (081) | 34 | 39 | 57 |
| | Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) | 35 | 306 | 521 |
| | Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | 36 | 0 | 0 |
| | Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) | 37 | 0 | 0 |
| | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) | 38 | 0 | 0 |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) | 39 | 0 | 0 | |
| Součet ř. 29 až 39 | | 40 | 345 | 578 |
| B. | Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84 | 41 | 989 | 736 |
| I. Zásoby | Materiál na skladě (112) | 42 | 0 | 0 |
| | Materiál na cestě (119) | 43 | 0 | 0 |
| | Nedokončená výroba (121) | 44 | 0 | 0 |
| | Polotovary vlastní výroby (122) | 45 | 0 | 0 |
| | Výrobky (123) | 46 | 0 | 0 |
| | Zvířata (124) | 47 | 0 | 0 |
| | Zboží na skladě a v prodejnách (132) | 48 | 0 | 0 |
| | Zboží na cestě (139) | 49 | 0 | 0 |
| | Poskytnuté zálohy na zásoby (314) | 50 | 0 | 0 |
| Součet ř. 42 až 50 | | 51 | 0 | 0 |
| II. Pohledávky | Odběratelé (311) | 52 | 4 | 5 |
| | Směnky k inkasu (312) | 53 | 0 | 0 |
| | Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) | 54 | 0 | 0 |
| | Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) | 55 | 174 | 235 |
| | Ostatní pohledávky (315) | 56 | 0 | 0 |
| | Pohledávky za zaměstnanci (335) | 57 | 0 | 0 |
| | Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) | 58 | 0 | 0 |
| | Daň z příjmů (341) | 59 | 0 | 0 |
| | Ostatní přímé daně (342) | 60 | 0 | 0 |
| | Daň z přidané hodnoty (343) | 61 | 0 | 0 |
| | Ostatní daně a poplatky (345) | 62 | 0 | 0 |
| | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) | 63 | 0 | 0 |
| | Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) | 64 | 0 | 0 |

| | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a | | b | 1 | 2 |
| II. | Pohledávky za účastníky sdružení | (358) 65 | 0 | 0 |
| Pohledávky | Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | (373) 66 | 0 | 0 |
| | Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) 67 | 0 | 0 |
| | Jiné pohledávky | (378) 68 | 0 | 0 |
| | Dohadné účty aktivní | (388) 69 | 0 | 0 |
| | Opravná položka k pohledávkám | (391) 70 | 0 | 0 |
| Součet ř. 52 až 69 minus 70 | | 71 | 178 | 240 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | Pokladna | (211) 72 | 3 | 4 |
| | Ceniny | (213) 73 | 0 | 0 |
| | Bankovní účty | (221) 74 | 773 | 440 |
| | Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) 75 | 0 | 0 |
| | Dluhové cenné papíry k obchodování | (253) 76 | 0 | 0 |
| | Ostatní cenné papíry | (256) 77 | 0 | 0 |
| | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | (259) 78 | 0 | 0 |
| | Peníze na cestě | (+/-261) 79 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 72 až 79 | | 80 | 776 |
| IV. Jiná aktiva celkem | Náklady příštích období | (381) 81 | 13 | 28 |
| | Příjmy příštích období | (385) 82 | 22 | 24 |
| | Kursově rozdíly aktivní | (386) 83 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 81 až 83 | | 84 | 35 |
| ÚHRN AKTIV | | ř. 1+41 85 | 2 087 | 1 664 |
| Kontrolní číslo | | ř. 1 až 83 997 | 9 728 | 8 968 |

PASIVA

| | | Císlo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|-----------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| c | | d | 3 | 4 |
| A. | Vlastní zdroje č.87 + 91 | 84 | 1 105 | 571 |
| 1. | Vlastní jmění (901) | 85 | 15 | 15 |
| Jmění | Fondy (911) | 86 | 74 | 74 |
| | Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) | 87 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 85 až 87 | 88 | 89 | 89 |
| 2. | Účet výsledku hospodářství (+/-963) | 89 | X | -535 |
| Výsledek hospodářství | Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení (+/-931) | 90 | 38 | X |
| | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) | 91 | 978 | 1 017 |
| | Součet ř. 89 až 91 | 92 | 1 016 | 482 |
| B. | Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130 | 93 | 982 | 1 093 |
| 1. | Rezervy (941) | 94 | 0 | 0 |
| 2. | Dlouhodobé bankovní úvěry (953) | 95 | 0 | 0 |
| Dlouhodobé závazky | Vydané dluhopisy (953) | 96 | 0 | 0 |
| | Závazky z pronájmu (954) | 97 | 0 | 0 |
| | Přijaté dlouhodobé zálohy (955) | 98 | 0 | 0 |
| | Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | 99 | 0 | 0 |
| | Dohadné účty pasivní (389) | 100 | 0 | 0 |
| | Ostatní dlouhodobé závazky (959) | 101 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 94 až 101 | 102 | 0 | 0 |
| 3. | Dodavatelé (321) | 103 | 54 | 321 |
| Krátkodobé závazky | Směnky k úhradě (322) | 104 | 0 | 0 |
| | Přijaté zálohy (324) | 105 | 0 | 0 |
| | Ostatní závazky (325) | 106 | 3 | 0 |
| | Zaměstnanci (331) | 107 | 203 | 220 |
| | Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) | 108 | 19 | 21 |
| | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) | 109 | 156 | 112 |
| | Daň z příjmů (341) | 110 | 17 | 0 |
| | Ostatní přímé daně (342) | 111 | 27 | 13 |
| | Daň z přidané hodnoty (343) | 112 | 0 | 0 |
| | Ostatní daně a poplatky (345) | 113 | 5 | 1 |
| | Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) | 114 | 0 | 0 |
| | Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) | 115 | 0 | 0 |
| | Závazky z upsaných nespł.cenných papírů a vkladů (367) | 116 | 0 | 0 |
| | Závazky k účastníkům sdružení (368) | 117 | 0 | 0 |
| | Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) | 118 | 0 | 0 |
| | Jiné závazky (379) | 119 | 0 | 0 |
| | Krátkodobé bankovní úvěry (231) | 120 | 0 | 0 |
| | Eskontní úvěry (232) | 121 | 0 | 0 |
| | Vydané krátkodobé dluhopisy (241) | 122 | 0 | 0 |
| | Vlastní dluhopisy (255) | 123 | 0 | 0 |
| | Dohadné účty pasivní (389) | 124 | 242 | 195 |
| | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) | 125 | 180 | 190 |
| | Součet ř.103 až 125 | 126 | 906 | 1 073 |
| 5. | Výdaje příštích období (383) | 127 | 0 | 0 |
| Jiná pasiva | Výnosy příštích období (384) | 128 | 76 | 20 |
| | Kursově rozdíly pasivní (387) | 129 | 0 | 0 |
| | Součet ř. 127 až 129 | 130 | 76 | 20 |
| | ÚHRN PASIV ř.84 + 93 | 131 | 2 087 | 1 664 |
| | Kontrolní číslo (ř.84 až 129) | 998 | 8 348 | 6 656 |