

Příloha k účetní závěrce

Organizace: TyfloCentrum Jihlava o.p.s.
Sídlo: Brněnská 626/8, 586 01 Jihlava
IČO: 269 08 042
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Den vzniku účetní jednotky: 8. 10. 2003

Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb nevidomým a slabozrakým
Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Statutární orgán: Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, ředitelka
Dozorčí rada: Ing. Kateřina Jelínková
Ing. František Brašna
Jiří Šťastný
Správní rada: Dr. Břetislav Verner
Mgr. Václav Polášek
Marie Fialová

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Použité účetní metody jsou v souladu s ustanovením zákona 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ocenění majetku a závazků je v souladu se zákonem o účetnictví.
Majetek odepisován v závislosti na době použitelnosti, drobný dlouhodobý majetek je evidován na podrozvahových účtech.

Opravné položky, cizí měny se nevyskytují.
Bez podstatných změn oproti předcházejícímu účetnímu období.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Majetek není zatížen zástavním právem.
Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou.
Závazky po lhůtě splatnosti nejsou.
Závazky kryté podle zástavního práva nejsou.
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nejsou.

Hospodářský výsledek roku 2018 byl převeden na účet 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Přijaté provozní dotace:	Kraj Vysočina	3.100.834
	Město Jihlava	69.000
	Ministerstvo vnitra	17.000
	EU	759.303

Průměrný počet zaměstnanců – 11

Odměny členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů nejsou, obchodní nebo jiné smluvní vztahy s nimi nejsou, poskytnuté úvěry těmto orgánům nejsou.

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2019

(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Tyflo Centrum Jihlava o.p.s.

IČ
26908042

Datum: 15.05.2020

Čas: 19h 6m58s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02	270.177,20	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06	270.177,20	
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	729.589,86	
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	729.589,86	
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	999.767,06-	
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	270.177,20-	
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35		
7. Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov.věcí	36		
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	729.589,86-	
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

B. Krátkodobý majetek celkem	41	1.100.146,16	275.214,94
I. Zásoby celkem	42		
1. Materiál na skladě	43		
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	43.024,41	143.056,00
1. Odběratelé	53		
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	42.294,41	40.790,00
5. Ostatní pohledávky	57		
6. Pohledávky za zaměstnanci	58	730,00	750,00
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	64		101.516,00
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		
18. Dohadné účty aktivní	70		
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1.057.001,75	132.038,94
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	47.250,00	15.319,00
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky na účtech	75	1.009.751,75	116.719,94
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81	120,00	120,00
1. Náklady příštích období	82	120,00	120,00
2. Příjmy příštích období	83		
AKTIVA CELKEM	85	1.100.146,16	275.214,94

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		86	96.750,84	161.710,35
I. Jmění celkem		87	56.237,23	102.503,23
1. Vlastní jmění		88	2.000,00	2.000,00
2. Fondy		89	54.237,23	100.503,23
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem		91	40.513,61	59.207,12
1. Účet výsledku hospodaření		92		18.693,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	127.976,08	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94	87.462,47-	40.513,61
B. Cizí zdroje celkem		95	1.003.395,32	113.504,59
I. Rezervy celkem		96		
1. Rezervy		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		98		
1. Dlouhodobé úvěry		99		
2. Vydané dluhopisy		100		
3. Závazky z pronájmu		101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103		
6. Dohadné účty pasivní		104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		105		
III. Krátkodobé závazky celkem		106	148.558,09	113.504,59
1. Dodavatelé		107	63.923,44	55.064,59
2. Směnky k úhradě		108		
3. Přijaté zálohy		109		
4. Ostatní závazky		110		
5. Zaměstnanci		111		
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.		113		
8. Daň z příjmů		114		
9. Ostatní přímé daně		115		
10. Daň z přidané hodnoty		116		
11. Ostatní daně a poplatky		117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu		118	19.924,65	
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC		119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů		120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti		121		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		122		
17. Jiné závazky		123		
18. Krátkodobé úvěry		124		
19. Eskontní úvěry		125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy		126		
21. Vlastní dluhopisy		127		
22. Dohadné účty pasivní		128	64.710,00	58.440,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
IV. Jiná pasiva celkem		130	854.837,23	
1. Výdaje příštích období		131		
2. Výnosy příštích období		132	854.837,23	
PASIVA CELKEM		134	1.100.146,16	275.214,94

Pozn.:

Sestaveno dne: 15.05.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	TrifloCentrum s.r.o. s. r. o. IČ: 250 02 000, IČ DIČ: 451/000/0000000000 ID dat. schr.: tfsuv49 Tel.: 724 865 566, 774 064 830 č.ú.: 1468230120/0800
Telefon:	Předmět podnikání:	
Právní forma jednotky:		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2019
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Tyflo Centrum Jihlava o.p.s.

IČ
26908042

Datum: 15.05.2020

Čas: 19h 8m23s

TEXT	Číslo řádku	činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
A. NÁKLADY				
I. Spotřebované nákupy celkem	1	623.123,36		623.123,36
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	2	177.261,89		177.261,89
2. Prodané zboží	3			
3. Opravy a udržování	4	5.157,00		5.157,00
4. Náklady na cestovné	5	24.081,00		24.081,00
5. Náklady na reprezentaci	6			
6. Ostatní služby	7	416.623,47		416.623,47
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	8			
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	9			
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	10			
9. Aktivace dlouhodobého majetku	11			
III. Osobní náklady	12	3.389.096,00		3.389.096,00
10. Mzdové náklady	13	2.558.540,00		2.558.540,00
11. Zákonné sociální pojištění	14	823.754,00		823.754,00
12. Ostatní sociální pojištění	15			
13. Zákonné sociální náklady	16	6.802,00		6.802,00
14. Ostatní sociální náklady	17			
IV. Daně a poplatky	18			
15. Daně a poplatky	19			
V. Ostatní náklady	20	37.033,71		37.033,71
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	21			
17. Odpis nedobytné pohledávky	22			
18. Nákladové úroky	23			
19. Kursové ztráty	24			
20. Dary	25			
21. Manka a škody	26			
22. Jiné ostatní náklady	27	37.033,71		37.033,71
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	28			
23. Odpisy dlouhodobého majetku	29			
24. Prodaný dlouhodobý majetek	30			
25. Prodané cenné papíry a podíly	31			
26. Prodaný materiál	32			
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	33			
VII. Poskytnuté příspěvky	34	500,00		500,00
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtovatelné mezi organizačními složkami	35	500,00		500,00
VIII. Daň z příjmů	36			
29. Daň z příjmů	37			
Náklady celkem	38	4.049.753,07		4.049.753,07

TEXT	Číslo řádku	činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
B. VÝNOSY				
I. Provozní dotace	39	4.001.136,89		4.001.136,89
1. Provozní dotace	40	4.001.136,89		4.001.136,89
II. Přijaté příspěvky	41	29.016,00		29.016,00
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	42			
3. Přijaté příspěvky (dary)	43	29.016,00		29.016,00
4. Přijaté členské příspěvky	44			
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	45	38.170,00		38.170,00
IV. Ostatní výnosy	46	123,69		123,69
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	47			
6. Platby za odepsané pohledávky	48			
7. Výnosové úroky	49	123,69		123,69
8. Kursové zisky	50			
9. Zúčtování fondů	51			
10. Jiné ostatní výnosy	52			
V. Tržby z prodeje majetku	53			
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	54			
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	55			
13. Tržby z prodeje materiálů	56			
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	57			
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	58			
Výnosy celkem	59	4.068.446,58		4.068.446,58
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	60	18.693,51		18.693,51
D. Výsledek hospodaření po zdanění	61	18.693,51		18.693,51

Pozn.:

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
 Brněnská 626/8, 586 01 Jihlava
 IČ: 26908042, ID dat. ochr.: t3uv49
 Tel.: 724 865 566, 774 064 830
 49239322/0800

Sestaveno dne: 15.05.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky:	Předmět podnikání: