

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O OVĚŘENÍ DOTACE POSKYTNUTÉ MINISTERSTVEM
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019**

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření způsobu účtování a použití finanční dotace od poskytovatele
Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.

Jičínská 1797/39

Praha 3

IČO: 269 96 839

Ověřované období:

1. 1. 2019 až 31. 12. 2019

Datum vyhotovení zprávy:

30. 6. 2020

Příjemce zprávy:

- zpráva je určena pro poskytovatele dotace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 376/1

Praha 2

Auditorská společnost:

CCS Audit, s.r.o., Konviktská 291/24, Praha 1, oprávnění KAČR číslo 417

Auditor:

Ing. David Šoffer, Lábkova 8, Plzeň, oprávnění KAČR číslo 1805

Počet stran zprávy: 7

Rozdělovník:

- 1 výtisk zprávy auditora určen pro poskytovatele dotace,
- 1 výtisk zprávy auditora určen pro vedení účetní jednotky,
- 1 výtisk určen do spisu auditora.



I. Předmět zakázky

Předmětem kontroly je ověření správnosti vykazování a účtování čerpání finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen Poskytovatel) dle Rozhodnutí č. 2 (MPSV-2019/154007-221) o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v žádosti evidenční číslo U0023/2019.

Předmětem ověření bylo účetní období počínající **1. 1. 2019** a končící k **31. 12. 2019**.

Způsob ověření účetní závěrky společnosti vycházel ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a mezinárodního auditorského standardu ISAE 3000. Standard ISAE 3000 vymezuje požadavky na provedení ověřovacích zakázek, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací. Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem. Vzorky byly vybírány v souladu s relevantním standardem, zejména podle zásady významnosti (materiality) vykazovaných skutečností. Ověření bylo zaměřeno zejména na to, zda:

- účetní operace týkající se účtování poskytnutých finančních prostředků od Poskytovatele jsou vedeny úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy, a metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu, a podmínkami Rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí neinvestiční dotace, včetně dodržení postupů při evidenci nákladů a výdajů na daný účel,
- jsou průkazně a účelně vynaloženy finanční prostředky určené výhradně k úhradě prokazatelných nákladů v přímé souvislosti s poskytováním sociálních služeb dle rozhodnutí MPSV ČR.

Předmětem zakázky dále bylo ověření:

- a) samostatnost vedení účetní evidence k nakládání s finančními prostředky určenými k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb,
- b) ověření časového rozsahu zaúčtování nákladů na projekt a současně vyčerpání finančních prostředků (ke konci kalendářního roku),
- c) správnost zaúčtování přijetí a použití finančních prostředků poskytnutých Poskytovatelem,
- d) ověření věcné souvislosti účetní evidence o čerpání a užití finančních prostředků výhradně na řešení programu poskytování sociálních služeb,
- e) ověření správnosti dodržení metodiky Poskytovatele vykazování čerpání uznatelných nákladů (výdajů),
- f) stanovení rizika kontrolovaného subjektu pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Ověření se týkalo poskytnutých neinvestičních dotací z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019.

Bližší specifikace dotace je uvedena v následujících tabulkách:

Evidenční číslo žádosti / číslo smlouvy:	U0023/2019
Název programu:	Program podpory sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách), program podpory B
Název služby:	Terapeutická komunita Kaleidoskop
Cíl dotace:	Spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním.
Poskytnutá neinvestiční dotace:	<ul style="list-style-type: none">6.638.300,- Kč

Poskytovatel dotace:

Název:	Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sídlo:	Na Poříčnickém právu 376/1, 128 01 Praha 2
Identifikační číslo:	005 51 023
Odbor:	Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

Příjemce dotace:

Název:	Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.
Sídlo:	Jičínská 1797/39, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	269 96 839
Statutární orgán:	B.A. Renáta Tumlířová
Bankovní účet:	115-4215760267/0100

Na základě Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu za rok 2019 a metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro rok 2019 stanovil auditor následující kritéria:

- Zda byl příjemce dotace řádně registrován jako poskytovatel sociálních služeb,
- Zda poskytovatel sociálních služeb nemá dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám,
- Zda byly vynaložené výdaje odůvodněné, řádně prokázané a způsobilé,
- Zda byly prostředky dotace použity jen na úhradu nezbytně nutných nákladů provozované sociální služby,
- Zda vynaložené výdaje nepřekročily celkovou výši přiznané dotace,
- Zda vynaložené výdaje byly řádně uhrazeny,
- Zda nebyly na předmět dotace čerpány jiné prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie,
- Zda příjemce dotace vedl účetní případy vztahující se k poskytnuté dotaci v účetnictví analyticky oddělené,



- Zda příjemce dotace vedl své účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- Zda vedl příjemce dotace oddělené náklady a výnosy spojené s poskytováním příslušné sociální služby,
- Zda příjemce dotace vykonával činnost definovanou v dotačních podmínkách, na jejíž pokrytí byly dotační prostředky určeny.

II. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky je odpovědný za účetnictví dotace, za dodržení povinností uvedených v Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019, dále za sestavení závěrečného finančního vypořádání za rok 2019, který je v souladu s podmínkami stanovenými ve výše uvedeném rozhodnutí, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení přehledů o financování poskytování sociálních služeb a výkazů zisků a ztrát tak, aby neobsahovaly významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

III. Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného ověření závěr ke skutečnostem uvedeným jako Předmět zakázky. Provedli jsme ověření čerpání dotace na poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a Mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000 – Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací, a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověřovací zakázku tak, abychom získali přiměřenou jistotu k vydání závěru a ke skutečnosti, že účetnictví projektů neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Tímto nemůžeme vyloučit možnost, že způsobilé výdaje budou kráceny během procesu schvalování závěrečné zprávy ze strany Poskytovatele. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

Ověření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření nákladů vynaložených na poskytování sociálních služeb v návaznosti na úplnost a průkaznost částek a informací uvedených v účetnictví a posouzení účetních postupů používaných účetní jednotkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

IV. Popis přirozených omezení a omezení použití zprávy

Tato zpráva je připravena výhradně pro osoby znalé dotačních podmínek.

V. Uplatněné auditorské postupy

Ověření zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací zejména o:

- Ověření toho, zda výdaje uvedené ve vyúčtování dotace dle jednotlivých položek vyhovují definici způsobilých výdajů v dotačních podmínkách,
- Ověření toho, zda vykázané výdaje byly zaúčtovány v souladu s právními předpisy,
- Ověření toho, zda byla vedena oddělená účetní evidence vykázaných výdajů čerpaných z dotace a tudíž je možné v účetnictví příjemce dotace jednoznačně identifikovat vykázané výdaje čerpané z dotace,
- Ověření toho, zda vykázané výdaje čerpané z dotace odpovídají skutečnosti,
- Ověření toho, že vykázané výdaje čerpané z dotace byly uhrazeny ve stanoveném období,

- Ověření toho, že údaje uvedené v přehledu výnosů sociální služby odpovídají výnosům zaúčtovaným v účetnictví a vedeným odděleně za danou službu,
- Ověření toho, že náklady a výnosy spojené s danou sociální službou jsou účtovány odděleně,
- Ověření toho, že byly dodrženy ostatní relevantní dotační podmínky,
- Ověření toho, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění.

Podmínky provedení prověrky:

Závěrečná prověrka byla prováděna v období od 15. května do 29. června 2020. Pro provedení prověrky byly poskytnuty všechny potřebné podklady týkající se čerpání finančních prostředků a evidence nákladů. Dále jsme využili dalších písemností a ústní informace poskytnuté zaměstnanci či vedením účetní jednotky a podle našeho názoru jsme vyčerpali všechny možnosti získat všechny informace, které jsou nezbytné pro ověření správnosti výše uvedeného předmětu kontroly.

Přezkoušení bylo provedeno namátkově se zaměřením na významné položky a výběrovým způsobem.

VI. Závěr – stanovisko auditora k ověřovaným skutečnostem

Provedli jsme ověření správnosti vykázání a účtování čerpání finančních prostředků poskytnutých Poskytovatelem formou neinvestičních dotací na „Program podpory sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách)“.

Ověření odpovídalo rozsahu vyplývajícím z bodu V. této zprávy a byly zjištěny tyto skutečnosti:

- a) je vedena samostatně účetní evidence k nakládání s finančními prostředky určenými na řešení programů odděleně od samostatného majetku příjemce.
- b) bylo provedeno ověření časového rozsahu zaúčtování nákladů na programy a současně vyčerpání finančních prostředků,
- c) byla ověřena správnost zaúčtování přijetí a použití poskytnutých finančních prostředků,
- d) bylo provedeno ověření věcné souvislosti účetní evidence o čerpání a užití finančních prostředků výhradně na řešení programu,
- e) bylo provedeno ověření správnosti dodržení metodiky Poskytovatele vykazování čerpání uznatelných nákladů (výdajů),
- f) bylo provedeno stanovení rizika kontrolovaného subjektu pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Naší povinností bylo získat všechny informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro vyjádření ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od Poskytovatele. Ověření jsme provedli výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností.

Z provedených testů vyplývají následující závěry:

- Nebyly zjištěny významné nedostatky

Handwritten signature

Náš názor na správnost účetní evidence:

Na základě prověření výše uvedených oblastí a uplatnění vhodných metod konstatujeme, že dle našeho názoru:

- účetní operace týkající se účtování poskytnutých finančních prostředků od Poskytovatele jsou vedeny úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy, doporučeními, podmínkami rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace,
- jsou průkazně a účelně vynaloženy finanční prostředky určené výhradně k úhradě prokazatelných nákladů v přímé souvislosti s řešením uvedených programů dle rozhodnutí MPSV ČR.

Celkové shrnutí přijaté a skutečně čerpané dotace od Poskytovatele:

Přijaté dotace od poskytovatele dotace - MPSV	6 638 300,00 Kč
Skutečně čerpané poskytnuté prostředky dle příjemce dotace	6 638 300,00 Kč
Skutečně čerpané poskytnuté prostředky dle auditora	6 638 300,00 Kč
ROZDÍL přijaté dotace a skutečného čerpání	0,00 Kč
Nedočerpaná dotace k vrácení	0,00 Kč

VII. Závěrečné prohlášení auditora

Prohlašujeme, že ověření jsme provedli jako nezávislý auditor v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000 – Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací, a dále souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Působíme ve společnosti, která se řídí pravidly ISQC 1. Nejsou nám známy žádné důvody, které by nás diskvalifikovaly k provádění předmětného ověření, zejména že nejsme v žádném blízkém vztahu s prověřovaným subjektem. Při provedení ověření jsme vycházeli z dokumentů předložených příjemcem dotace. Neprováděli jsme žádná fyzická šetření na místě samém, tj. přímo při vlastní realizaci čerpání dotace.

VIII. Výrok auditora

Podle našeho názoru finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na „Program podpory sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách)“ evidenční číslo žádosti U0023/2019 byly čerpány ve všech významných ohledech v souladu s ROZHODNUTÍM č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 ze dne 19. července 2019.

CCS Audit, s.r.o.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
č. oprávnění KAČR 417
IČ: 26754746

CCS Audit, s.r.o.

CCS Audit, s.r.o.
Oprávnění KAČR číslo 417



Ing. David Šoffer
Auditor s oprávněním KAČR číslo 1805



Přílohy:

1. Tabulky finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2019 na sociální služby
2. Výsledovky po zakázkách analyticky za jednotlivé projekty



1
K

Příjemce: Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z.ú.
 Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Kapitola: 313

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečné čerpáno k 31. 12. 2019	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2019	Předešlá výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
A.1 Dotace celkem							
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Terapeutická komunita Kaleidoskop	U0023/2019			6 638 300	0	6 638 300	0
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem							
v tom: jednotlivé tituly							
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)							

Sestavil: Renáta Novotná
 Datum a podpis: 12.2.2020

Kontroloval:
 Datum a podpis:

Renáta Tumlířová, BA

12.02.2020

Činnost: MPSV_TK

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501201 Materiál - kancelářské potřeby od r.2018						
16.03.2019	19TKv068	PO		kancelářské potřeby - razítková ba	315,00	0,00
01.04.2019	19HV021	PO		kancelářské potřeby - razítko	339,00	0,00
13.08.2019	19110802	FP	Ledum Kamara s.r.o.	Faktura Ledum Kamara - toner Pa	3 490,00	0,00
19.08.2019	19110811	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - tiskárna + tc	604,44	0,00
10.09.2019	19110908	FP	Roman TORN	Faktura Torn - kancelářské potřeby	2 754,00	0,00
16.10.2019	19111018	FP	DAMEDIS, s.r.o.	Faktura DAMEDIS - tonery	1 866,00	0,00
23.10.2019	19111025	FP	OFFICE DEPOT s.r.o.	Faktura Office Depot - kancelářské	2 265,15	0,00
01.11.2019	19111105	FP	Roman TORN	Faktura Torn - kancelářské potřeby	1 109,41	0,00
14.11.2019	19111110	FP	interNETmania s.r.o.	Faktura interNETmania - toner	1 949,00	0,00
14.11.2019	19111111	FP	Ledum Kamara s.r.o.	Faktura Ledum Kamara - tonery	1 987,00	0,00
10.12.2019	19111206	FP	Roman TORN	Faktura Torn - kancelářské potřeby	1 196,00	0,00
16.12.2019	19111210	FP	interNETmania s.r.o.	Faktura interNETmania - toner	2 165,00	0,00
501201	Materiál - kancelářské potřeby od r.2018				20 040,00	0,00
501202 Materiál - DDHM 1-40 tis. odpis 1 rok od r.2018						
02.01.2019	19110115	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - vysavač Ro	3 210,00	0,00
22.05.2019	19110513	FP	ENPRAG, s.r.o.	Faktura ENPRAG - skříně	9 405,00	0,00
19.08.2019	19110811	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - tiskárna + tc	922,56	0,00
02.10.2019	19111002	FP	Ivan Makalouš	Faktura Makalouš - křesla Warner	1 949,00	0,00
10.10.2019	19111005	FP	K24 International s. r.	Faktura K24 International - multifur	5 336,00	0,00
10.10.2019	19111007	FP	ExaSoft Holding a.s.	Faktura ExaSoft Holding - mraznič	6 237,00	0,00
10.10.2019	19111008	FP	Mobler Home s.r.o.	Faktura Mobeler Home - křeslo Tv	8 794,00	0,00
11.10.2019	19111017	FP	DNO elektro s.r.o.	Faktura DNO.CZ - myčka Beko 26	7 509,00	0,00
22.10.2019	19111021	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - domácí spo	2 199,00	0,00
29.10.2019	19111024	FP	T.S.BOHEMIA a.s.	Faktura T.S.Bohemia - PC HP 26C	7 990,00	0,00
31.10.2019	19111033	FP	Kwesto, s.r.o.	Faktura KWESTO - uzamykatelné	15 153,20	0,00
06.11.2019	19111104	FP	Jeko Moravia s.r.o.	Faktura Jeko Moravia - zásuvkové	2 417,48	0,00
20.11.2019	19111125	FP	MAVEX, spol. s r.o.	Faktura Mavex - LED projektor	1 000,00	0,00
26.11.2019	19111118	FP	PROKAF, spol. s r.o.	Faktura Prokaf - dvoudřez	10 740,76	0,00
28.11.2019	19111120	FP	SmartShop, s.r.o.	Faktura SmartShop - skřín	8 579,00	0,00
23.12.2019	19111216	FP	HP TRONIC Zlín, spol.	Faktura Datart - pračka Whirlpool F	2 801,00	0,00
501202	Materiál - DDHM 1-40 tis. odpis 1 rok od r.2018				94 243,00	0,00
501205 Materiál - ostatní nerozlišený od r.2018						
02.04.2019	19PK001	OZ	Alza.cz a.s.	flash disk SanDisk Ultra Dual USB	1 344,00	0,00
30.04.2019	19110408	FP	AllServices Group s.r.c	Faktura AllServices Group - hygier	3 145,00	0,00
09.05.2019	19HV030	PO		drobné vybavení - rychlovarná ko	399,00	0,00
05.06.2019	19110603	FP	AllServices Group s.r.c	Faktura AllServices Group - čistící	5 000,00	0,00
11.07.2019	19HV038	PO		razítko	320,00	0,00
17.09.2019	19110916	FP	COMFOR STORES a.	Faktura Comfor Stores - příslušen	748,00	0,00
25.09.2019	19110917	FP	AllServices Group s.r.c	Faktura AllServices Group - úklido	8 639,00	0,00
14.10.2019	19111009	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - prací prostř	775,00	0,00
14.10.2019	19111010	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - sušák na pr	1 676,00	0,00
14.10.2019	19111011	FP	MIRONET s.r.o.	Faktura Mironet.cz - příslušenství	4 973,00	0,00
22.10.2019	19111021	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - domácí spo	1 862,00	0,00
22.10.2019	19111027	FP	CZC.cz s.r.o.	Faktura CZC.CZ - laminátor Peach	498,00	0,00
25.10.2019	19111029	FP	Roman TORN	Faktura Torn - úklidové a hygienic	2 183,00	0,00
29.10.2019	19111026	FP	Internet Mall, a.s.	Faktura Internet Mall - tablety do r	2 047,00	0,00
29.10.2019	19111030	FP	TONERMAX, s.r.o.	Faktura TONERMAX - laminovací	184,00	0,00
13.11.2019	19TKv288	PO		drobný materiál - konev, kování, h	885,00	0,00
15.11.2019	19PK002	OZ	Alza.cz a.s.	datové kabely, bateerie, nabíječka	263,00	0,00
22.11.2019	19111121	FP	4home, a.s.	Faktura 4Home - úklidové potřeby	691,00	0,00
02.12.2019	19TKv300	PO		drobný materiál - prodlužovačka, v	193,00	0,00
501205	Materiál - ostatní nerozlišený od r.2018				35 825,00	0,00
501206 Materiál - palivové pelety od r.2018						
27.02.2019	19110210	FP	Zdeněk Kulda	Faktura Kulda - palivové pelety - d	33 919,00	0,00
20.05.2019	19110519	FP	Zdeněk Kulda	Faktura Kulda - palivové pelety - d	52 400,00	0,00
20.11.2019	19111115	FP	Zdeněk Kulda	Faktura Kulda - palivové pelety - d	31 000,00	0,00
501206	Materiál - palivové pelety od r.2018				117 319,00	0,00

Výsledovka po činnostech dokladově

Kaleidoskop centrum terapie a vzdělávání: 26996839

Rok: 2019

Dne: 21.04.2020

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

502201	Spotřeba energie - elektřina Solenice - od r. 2018					
20.01.2019	19DOH001	IN		dohadná položka - nevyúčtované z	6 830,00	0,00
18.02.2019	19DOH004	IN		dohadná položka - nevyúčtované z	6 830,00	0,00
29.03.2019	19DOH007	IN		dohadná položka - nevyúčtované z	6 830,00	0,00
14.10.2019	19DOH012	IN		dohadná položka - nevyúčtované z	47 810,00	0,00
31.10.2019	19111113	FP	CENTROPOL ENERC	Faktura CENTROPOL - elektřina S	30 000,00	0,00
31.10.2019	19DOH028	IN		rozpuštění dohadných položek - nevy	-68 300,00	0,00
18.11.2019	19DOH030	IN		dohadná položka - nevyúčtované z	6 830,00	0,00
502201	Spotřeba energie - elektřina Solenice - od r. 2018				36 830,00	0,00
502202	Spotřeba energie - voda Solenice - od r.2018					
01.02.2019	19DOH003	IN		dohadná položka - nevyúčtované z	17 850,00	0,00
16.09.2019	19110905	FP	1. SČV, a.s.	Faktura SČV - vodné + stočné Sol	58 586,00	0,00
16.09.2019	19DOH010	IN		rozpuštění dohadných položek - ne	-17 850,00	0,00
14.10.2019	19DOH011	IN		dohadná položka - nevyúčtované z	21 040,00	0,00
502202	Spotřeba energie - voda Solenice - od r.2018				79 626,00	0,00
502204	Spotřeba energie - energie pronajaté prostory - od r.2018					
31.01.2019	19DOH002	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
26.02.2019	19DOH006	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
29.03.2019	19DOH008	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
30.04.2019	19DOH018	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
31.05.2019	19DOH019	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
30.06.2019	19DOH020	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
31.07.2019	19DOH021	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
31.08.2019	19DOH022	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
30.09.2019	19DOH023	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	523,00	0,00
31.10.2019	19DOH024	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	480,00	0,00
30.11.2019	19DOH025	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	480,00	0,00
31.12.2019	19DOH028	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	480,00	0,00
502204	Spotřeba energie - energie pronajaté prostory - od r.2018				6 147,00	0,00
502206	Spotřeba energie - plyn Nusle - od r. 2018					
25.10.2019	19111022	FP	Pražská plynárenská, :	Faktura Pražská plynárenská - ply	6 067,01	0,00
20.12.2019	19DOH027	IN		dohadná položka - nevyúčtovaná z	1 377,99	0,00
502206	Spotřeba energie - plyn Nusle - od r. 2018				7 445,00	0,00
511203	Opravy a udržování - biudova Solenice - od r.2018					
11.05.2019	19110517	FP	Josef Stolárik	Faktura Stolárik - oprava elektro S	2 980,00	0,00
12.06.2019	19SoD001	FP	Ing. Ivan Baláš	SoD Baláš - opravy Solenice	28 345,00	0,00
19.12.2019	19111213	FP	KAČÍREK - TOPENÍ s.	Faktura Kačírek - oprava regulátor	1 655,00	0,00
511203	Opravy a udržování - biudova Solenice - od r.2018				32 980,00	0,00
511204	Opravy a udržování - spotřebičů a vybavení - od r.2018					
07.06.2019	19TKv150	PO	Pavel Petrář	oprava myčky Siemens	2 700,00	0,00
511204	Opravy a udržování - spotřebičů a vybavení - od r.2018				2 700,00	0,00
512202	Cestovné - tuzemské cestovní náhrady od r.2018					
03.04.2019	19HV023	PO		cestovné Klement - Bílá Voda	1 500,00	0,00
30.10.2019	19HV069	PO		cestovné Klement - Kyjov	1 500,00	0,00
512202	Cestovné - tuzemské cestovní náhrady od r.2018				3 000,00	0,00
518202	Služby - internet - od r.2018					
15.01.2019	19110105	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
31.01.2019	19110201	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 01/2019	464,00	0,00
15.02.2019	19110205	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
28.02.2019	19110301	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 02/2019	464,00	0,00
15.03.2019	19110305	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
31.03.2019	19110401	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 03/2019	464,00	0,00
15.04.2019	19110403	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
30.04.2019	19110501	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 04/2019	464,00	0,00
16.05.2019	19110511	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
03.06.2019	19110601	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 05/2019	464,00	0,00
14.06.2019	19110607	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
30.06.2019	19110701	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 06/2019	464,00	0,00
15.07.2019	19110704	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
31.07.2019	19110801	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 07/2019	464,00	0,00

Výsledovka po činnostech dokladově

Strana 3

Kaleidoskop centrum terapie a vzdělávací: 26996839

Rok: 2019 Dne: 21.04.2020

Tisk vybraných záznamů

15.08.2019	19110803	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
31.08.2019	19110901	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 08/2019	464,00	0,00
16.09.2019	19110904	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
30.09.2019	19111001	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 09/2019	464,00	0,00
15.10.2019	19111012	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
01.11.2019	19111101	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 10/2019	464,00	0,00
15.11.2019	19111109	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
30.11.2019	19111201	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 11/2019	464,00	0,00
16.12.2019	19111209	FP	AIRWAYNET a.s.	Faktura AIRWAYNET - internet Nu	130,00	0,00
31.12.2019	19111215	FP	MONEX s.r.o.	Faktura MONEX - 12/2019	464,00	0,00
518202	Služby - internet - od r.2018				7 128,00	0,00
518203	Služby - telefony - od r.2018					
04.01.2019	19IFD001	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110101 Vodafone rozúčtov	312,74	0,00
04.02.2019	19IFD002	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110203 Vodafone rozúčtov	2 656,00	0,00
04.03.2019	19IFD003	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110302 Vodafone rozúčtov	2 663,00	0,00
04.04.2019	19IFD004	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110402 Vodafone rozúčtov	2 709,00	0,00
04.05.2019	19IFD005	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110505 Vodafone rozúčtov	2 059,00	0,00
04.06.2019	19IFD006	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110605 Vodafone rozúčtov	2 038,00	0,00
04.07.2019	19IFD008	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110703 Vodafone rozúčtov	1 999,00	0,00
04.08.2019	19IFD009	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110804 Vodafone rozúčtov	2 035,00	0,00
04.09.2019	19IFD010	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19110902 Vodafone rozúčtov	1 999,00	0,00
04.10.2019	19IFD012	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19111004 Vodafone rozúčtov	2 021,48	0,00
04.11.2019	19IFD014	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19111102 Vodafone rozúčtov	2 521,00	0,00
04.12.2019	19IFD016	IN	Vodafone Czech Repu	FAD 19111202 Vodafone rozúčtov	2 553,00	0,00
31.12.2019	19DOH032	IN		dohadná položka - nevyfakturovan	1 444,78	0,00
518203	Služby - telefony - od r.2018				27 011,00	0,00
518204	Služby - pošta - od r.2018					
12.03.2019	19HV014	PO		poštovné	55,00	0,00
27.03.2019	19HV020	PO		poštovné	99,00	0,00
11.04.2019	19HV025	PO		poštovné	44,00	0,00
18.04.2019	19HV026	PO		poštovné	99,00	0,00
24.05.2019	19HV031	PO		poštovné	192,00	0,00
03.06.2019	19HV032	PO		poštovné	52,00	0,00
18.07.2019	19HV040	PO		poštovné	55,00	0,00
14.08.2019	19HV042	PO		poštovné	44,00	0,00
15.08.2019	19HV044	PO		poštovné	210,00	0,00
27.11.2019	19HV080	PO		poštovné	11,00	0,00
518204	Služby - pošta - od r.2018				861,00	0,00
518205	Služby - nájemné - od r.2018					
01.01.2019	19NA001	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	8 018,00	0,00
01.03.2019	19NA003	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	8 018,00	0,00
22.03.2019	19NA013	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	962,00	0,00
01.04.2019	19NA004	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	6 998,00	0,00
01.05.2019	19NA005	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	8 499,00	0,00
01.06.2019	19NA006	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	8 499,00	0,00
01.07.2019	19NA007	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	8 499,00	0,00
01.08.2019	19NA008	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	8 499,00	0,00
01.09.2019	19NA009	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	8 499,00	0,00
01.10.2019	19NA010	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	7 797,00	0,00
01.11.2019	19NA011	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	7 797,00	0,00
01.12.2019	19NA012	OZ	Městská část Praha 4	nájemné NP Svatoslavova 14 - SN	2 915,00	0,00
518205	Služby - nájemné - od r.2018				85 000,00	0,00
518206	Služby - účetnictví - od r.2018					
17.06.2019	19IFD007	IN	PROFI MIRROR s.r.o.	rozúčtování účetnictví za 01-05 na	66 000,00	0,00
08.09.2019	19IFD011	IN	PROFI MIRROR s.r.o.	rozúčtování účetnictví za 06-07 na	20 000,00	0,00
29.10.2019	19IFD013	IN	PROFI MIRROR s.r.o.	rozúčtování účetnictví za 08-09 na	22 000,00	0,00
30.11.2019	19IFD015	IN	PROFI MIRROR s.r.o.	rozúčtování účetnictví za 10 na stří	20 500,00	0,00
31.12.2019	19IFD017	IN	PROFI MIRROR s.r.o.	rozúčtování účetnictví za 10 na stří	20 200,00	0,00
518206	Služby - účetnictví - od r.2018				148 700,00	0,00
518207	Služby - audit - od r.2018					
26.08.2019	19110809	FP	VALENTA - NOCAR, s	Faktura Valenta-Nocar - audit dota	36 300,00	0,00
518207	Služby - audit - od r.2018				36 300,00	0,00

Výsledovka po činnostech dokladově

Kaleidoskop centrum terapie a vzdělávání: 26996839

Rok: 2019 Dne: 21.04.2020

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

518210	Služby - ostatní služby nerozlišené - od r.2018 (administrativa, tisk, kopírování)					
31.01.2019	19110109	FP	Jiří RÁKOSNÍK	Faktura Rákosník - čištění a kontr	2 613,60	0,00
31.03.2019	19110309	FP	Viktor Novotný	Faktura Novotný - servis výpočetní	455,90	0,00
13.06.2019	19TKv155	PO	Ing. Rudolf Jurdák	kontrola a čištění komínů Solenice	1 000,00	0,00
06.09.2019	19110918	FP	Viktor Novotný	Faktura Novotný - servis výpočetní	1 028,50	0,00
31.12.2019	19111220	FP	Tamtamy o.p.s.	Faktura Tamtamy - úklidové práce	227,00	0,00
518210					5 325,00	0,00
518211	Služby - služby k nájmu (odvoz PDO) - od r.2018					
31.01.2019	19110114	FP	Pražské služby, a.s.	Faktura Pražské služby - odvoz PI	470,00	0,00
31.01.2019	19110207	FP	RUMPOLD-P s.r.o.	Faktura Rumpold - odvoz separov:	143,00	0,00
31.01.2019	19110208	FP	RUMPOLD-P s.r.o.	Faktura Rumpold - odvoz směsné	4 770,00	0,00
20.02.2019	19110213	FP	Pavel Soukup	Faktura Soukup - výkon funkce au	3 140,00	0,00
22.05.2019	19110514	FP	FLAMÍstop, s.r.o.	Faktura FLAMÍstop - kontrola hasí	2 862,00	0,00
29.05.2019	19110521	FP	INEPRO revize s.r.o.	Faktura INEPRO - revize hromosv	12 584,00	0,00
23.09.2019	19110914	FP	Pavel Soukup	Faktura Soukup - výkon funkce au	5 190,00	0,00
08.12.2019	19111205	FP	Pavel Soukup	Faktura Soukup - výkon funkce au	2 791,00	0,00
518211					31 950,00	0,00
518212	Služby - supervize - od r.2018					
09.01.2019	19110104	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 9.1.20	1 800,00	0,00
16.01.2019	19110113	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
06.02.2019	19110206	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 6.2.20	1 800,00	0,00
20.02.2019	19110212	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
06.03.2019	19110303	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 6.3.20	1 800,00	0,00
13.03.2019	19110308	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
15.04.2019	19110404	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 10.4.2	1 800,00	0,00
17.04.2019	19110406	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
07.05.2019	19110507	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 7.5.20	1 800,00	0,00
15.05.2019	19110518	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
12.06.2019	19110606	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 12.6.2	1 800,00	0,00
19.06.2019	19110610	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
04.07.2019	19110702	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 1.7. +	1 800,00	0,00
10.07.2019	19110705	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
31.07.2019	19110810	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 31.7.2	1 800,00	0,00
07.08.2019	19110812	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
14.08.2019	19110805	FP	Mgr. Lukáš Králíček	Faktura Králíček - supervize Šimůr	1 500,00	0,00
18.08.2019	19110807	FP	MUDr. Zuzana PINDÁ	Faktura Pindáková - supervize	1 200,00	0,00
04.09.2019	19110903	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 28.8. +	1 800,00	0,00
18.09.2019	19110913	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
02.10.2019	19111003	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 2.10.2	1 800,00	0,00
10.10.2019	19111006	FP	PhDr. Eva Tošnerová	Faktura Tošnerová - supervize	700,00	0,00
21.10.2019	19111020	FP	PhDr. Eva Tošnerová	Faktura Tošnerová - supervize	1 400,00	0,00
30.10.2019	19111031	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 300,00	0,00
06.11.2019	19111108	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 6.11.2	2 600,00	0,00
27.11.2019	19111122	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 800,00	0,00
08.12.2019	19111204	FP	Daniel Kaucký	Faktura Kaucký - supervize 4.12.2	2 200,00	0,00
11.12.2019	19111207	FP	Dipl. KT Beate Albrich	Faktura Beate Albrich - supervize -	1 800,00	0,00
518212					44 200,00	0,00
518213	Služby - školení, kurzy - od r.2018					
31.01.2019	19110116	FP	Diakonická akademie :	Faktura Diakonická akademie - ku	1 980,00	0,00
03.06.2019	19110602	FP	Diakonická akademie :	Faktura Diakonická akademie - ku	1 390,00	0,00
19.09.2019	19110906	FP	Martin Pešek	Faktura Pešek - vzdělávací kurz "l	2 000,00	0,00
518213					5 370,00	0,00
521001	Mzdové náklady - pracovní poměry					
31.01.2019	19IMZ001	IN		Hrubá mzda 01/2019	292 593,00	0,00
28.02.2019	19IMZ005	IN		Hrubá mzda 02/2019	301 488,00	0,00
31.03.2019	19IMZ008	IN		Hrubá mzda 03/2019	304 503,00	0,00
30.04.2019	19IMZ011	IN		Hrubá mzda 04/2019	309 933,00	0,00
31.05.2019	19IMZ014	IN		Hrubá mzda 05/2019	334 855,00	0,00
30.06.2019	19IMZ017	IN		Hrubá mzda 06/2019	312 229,00	0,00
31.07.2019	19IMZ020	IN		Hrubá mzda 07/2019	349 619,00	0,00
31.08.2019	19IMZ023	IN		Hrubá mzda 08/2019	327 221,00	0,00
30.09.2019	19IMZ026	IN		Hrubá mzda 09/2019	334 893,00	0,00
31.10.2019	19IMZ029	IN		Hrubá mzda 10/2019	360 650,00	0,00
30.11.2019	19IMZ032	IN		Hrubá mzda 11/2019	534 549,00	0,00

Výsledovka po činnostech dokladově

Kaleidoskop centrum terapie a vzdělávání: 26996839

Rok: 2019 Dne: 21.04.2020

Tisk vybraných záznamů

31.12.2019	19IMZ035	IN		Hrubá mzda 12/2019	438 212,00	0,00
521001	Mzdové náklady - pracovní poměry				4 200 745,00	0,00
521002	Mzdové náklady - DPČ					
31.01.2019	19IMZ001	IN		Hrubá mzda 01/2019	5 920,00	0,00
28.02.2019	19IMZ005	IN		Hrubá mzda 02/2019	5 920,00	0,00
31.03.2019	19IMZ008	IN		Hrubá mzda 03/2019	5 920,00	0,00
30.04.2019	19IMZ011	IN		Hrubá mzda 04/2019	5 920,00	0,00
31.05.2019	19IMZ014	IN		Hrubá mzda 05/2019	5 920,00	0,00
30.06.2019	19IMZ017	IN		Hrubá mzda 06/2019	5 920,00	0,00
31.07.2019	19IMZ020	IN		Hrubá mzda 07/2019	13 280,00	0,00
31.08.2019	19IMZ023	IN		Hrubá mzda 08/2019	14 800,00	0,00
30.09.2019	19IMZ026	IN		Hrubá mzda 09/2019	11 840,00	0,00
31.10.2019	19IMZ029	IN		Hrubá mzda 10/2019	11 840,00	0,00
30.11.2019	19IMZ032	IN		Hrubá mzda 11/2019	8 880,00	0,00
31.12.2019	19IMZ035	IN		Hrubá mzda 12/2019	11 840,00	0,00
521002	Mzdové náklady - DPČ				108 000,00	0,00
521003	Mzdové náklady - DPP					
31.08.2019	19IMZ023	IN		Hrubá mzda 08/2019	5 510,00	0,00
30.09.2019	19IMZ026	IN		Hrubá mzda 09/2019	5 090,00	0,00
31.10.2019	19IMZ029	IN		Hrubá mzda 10/2019	6 755,00	0,00
30.11.2019	19IMZ032	IN		Hrubá mzda 11/2019	9 925,00	0,00
31.12.2019	19IMZ035	IN		Hrubá mzda 12/2019	14 720,00	0,00
521003	Mzdové náklady - DPP				42 000,00	0,00
521004	Mzdové náklady - náhrada nemoc					
31.01.2019	19IMZ001	IN		Hrubá mzda 01/2019	839,00	0,00
28.02.2019	19IMZ005	IN		Hrubá mzda 02/2019	140,00	0,00
31.05.2019	19IMZ014	IN		Hrubá mzda 05/2019	1 020,00	0,00
30.06.2019	19IMZ017	IN		Hrubá mzda 06/2019	2 719,00	0,00
31.08.2019	19IMZ023	IN		Hrubá mzda 08/2019	2 907,00	0,00
31.10.2019	19IMZ029	IN		Hrubá mzda 10/2019	9 414,00	0,00
521004	Mzdové náklady - náhrada nemoc				17 039,00	0,00
524100	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění zaměstnanců - PP					
31.01.2019	19IMZ003	IN	OSSZ	mzdy 2019/01, sociální pojištění - t	73 148,00	0,00
28.02.2019	19IMZ006	IN	OSSZ	mzdy 2019/02, sociální pojištění - t	75 372,00	0,00
30.03.2019	19IMZ009	IN	OSSZ	mzdy 2019/03, sociální pojištění - t	76 126,00	0,00
30.04.2019	19IMZ012	IN	OSSZ	mzdy 2019/04, sociální pojištění - t	77 483,00	0,00
31.05.2019	19IMZ015	IN	OSSZ	mzdy 2019/05, sociální pojištění - t	83 714,00	0,00
30.06.2019	19IMZ018	IN	OSSZ	mzdy 2019/06, sociální pojištění - t	78 057,00	0,00
31.07.2019	19IMZ021	IN	OSSZ	mzdy 2019/07, sociální pojištění - t	86 706,00	0,00
31.08.2019	19IMZ024	IN	OSSZ	mzdy 2019/08, sociální pojištění - t	81 150,00	0,00
30.09.2019	19IMZ027	IN	OSSZ	mzdy 2019/09, sociální pojištění - t	83 053,00	0,00
31.10.2019	19IMZ030	IN	OSSZ	mzdy 2019/10, sociální pojištění - t	89 441,00	0,00
30.11.2019	19IMZ033	IN	OSSZ	mzdy 2019/11, sociální pojištění - t	132 568,00	0,00
31.12.2019	19IMZ036	IN	OSSZ	mzdy 2019/12, sociální pojištění - t	108 676,00	0,00
524100	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění zaměstnanců - P				1 045 494,00	0,00
524200	Zákonné sociální pojištění - zdravotní pojištění zaměstnanců - PP					
31.01.2019	19IMZ004	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/01, zdravotní pojištění	26 333,00	0,00
28.02.2019	19IMZ007	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/02, zdravotní pojištění	27 134,00	0,00
31.03.2019	19IMZ010	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/03, zdravotní pojištění	27 405,00	0,00
30.04.2019	19IMZ013	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/04, zdravotní pojištění	27 893,00	0,00
31.05.2019	19IMZ016	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/05, zdravotní pojištění	30 136,00	0,00
30.06.2019	19IMZ019	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/06, zdravotní pojištění	28 100,00	0,00
31.07.2019	19IMZ022	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/07, zdravotní pojištění	31 466,00	0,00
31.08.2019	19IMZ025	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/08 zdravotní pojištění -	29 449,00	0,00
30.09.2019	19IMZ028	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/09 zdravotní pojištění -	30 140,00	0,00
31.10.2019	19IMZ031	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/10 zdravotní pojištění -	32 459,00	0,00
30.11.2019	19IMZ034	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/11 zdravotní pojištění -	48 110,00	0,00
31.12.2019	19IMZ037	IN	VZP+OZP+ZPMVČR+	mzdy 2019/12 zdravotní pojištění -	39 439,00	0,00
524200	Zákonné sociální pojištění - zdravotní pojištění zaměstnanců -				378 064,00	0,00
527100	Zákonné sociální náklady - úrazové pojištění zaměstnanců Kooperativa					
09.01.2019	19MZ001	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti př	5 232,00	0,00
10.04.2019	19MZ090	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti př	4 428,00	0,00

Výsledovka po činnostech dokladově

Strana 6

Kaleidoskop centrum terapie a vzdělávací: 26996839

Rok: 2019

Dne: 21.04.2020

Tisk vybraných záznamů

09.07.2019	19MZ175	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti při	4 418,00	0,00
10.10.2019	19MZ272	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti při	4 880,00	0,00
527100	Zákonné sociální náklady - úrazové pojištění zaměstnanců Ko				18 958,00	0,00
Náklady celkem					6 638 300,00	0,00

Výnosy

691100	Provozní dotace - MPSV					
19.03.2019	19dot001	OP	Ministerstvo práce a sociální věci	Dotace MPSV - TK - 1.část - 60%	0,00	3 657 295,00
19.03.2019	19dot002	OP	Ministerstvo práce a sociální věci	Dotace MPSV - TK - 2.část - 40%	0,00	2 438 196,00
25.07.2019	19dot016	OP	Ministerstvo práce a sociální věci	Dotace MPSV - TK - 3.část - navýšení	0,00	542 809,00
691100	Provozní dotace - MPSV				0,00	6 638 300,00
Výnosy celkem					0,00	6 638 300,00

Činnost: **MPSV_TK** **Hospodářský zisk za období** **0,00**

Tisk vybraných záznamů: Činnost = MPSV_TK, Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek

CCS Audit, s.r.o.
 Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
 č. oprávnění KAČR 417
 IČO: 26754746