

ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2014

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum rozvoje Česká Skalice,

o.p.s.

Křenkova 477

Česká Skalice

552 03

IČO
26640767

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	a	b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	699	1 256
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	Software (013)	3		
	Ocenitelná práva (014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
	Součet ř. 2 až 8	9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10		
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12		
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	670	1 005
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	536	835
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
	Součet ř. 10 až 19	20	1 206	1 840
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
	Součet ř. 21 až 27	28	0	0

Odesláno dne:	Podpis vedoucího účetní jednotky :	Odpovídá za údaje :	Čejpová
22.5.2014			
19:36			
		Telefon:	491453708

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávk k dlouho- dobému majetku	Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	Oprávk k softwaru (073)	30		
	Oprávk k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávk k stavbám (081)	34		
	Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	507	584
	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet ř. 29 až 39		40	507	584
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	2 167	1 461
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	1	4
	Materiál na cestě (119)	43		
	Nedokončená výroba (121)	44		
	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
	Výrobky (123)	46		
	Zvířata (124)	47		
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	165	174
	Zboží na cestě (139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
Součet ř. 42 až 50		51	166	178
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	462	162
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	261	252
	Ostatní pohledávky (315)	56		3
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59		12
	Ostatní přímé daně (342)	60		
	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63		39
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67		
	Jiné pohledávky (378)	68	34	35
	Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	11	
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	746	503
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	44	35
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	644	716
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77		
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
Součet ř. 72 až 79		80	688	751
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	49	29
	Příjmy příštích období (385)	82	518	
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83		
Součet ř. 81 až 83		84	567	29
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	2 866	2 717
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	13 514	13 204

PASIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.90 + 94	86	874	1 941
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87		985
	Fondy (911)	88		
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
	Součet ř. 87 až 89	90	0	985
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	82
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	380	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	494	874
	Součet ř. 91 až 93	94	874	956
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	1 992	776
1.	Rezervy (941)	96		
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97		
	Vydané dluhopisy (953)	98		
	Závazky z pronájmu (954)	99		
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100		
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101		
	Dohadné účty pasivní (389)	102		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103		
	Součet ř. 97 až 103	104	0	0
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	564	69
	Směnky k úhradě (322)	106		
	Přijaté zálohy (324)	107		
	Ostatní závazky (325)	108	78	20
	Zaměstnanci (331)	109	114	136
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	53	65
	Daň z příjmů (341)	112	28	
	Ostatní přímé daně (342)	113	6	7
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	140	107
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	2	2
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116		95
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117		
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118		
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119		
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120		
	Jiné závazky (379)	121	701	
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122		
	Eskontní úvěry (232)	123		
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124		
	Vlastní dluhopisy (255)	125		
	Dohadné účty pasivní (389)	126		170
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127		
	Součet ř.105 až 127	128	1 686	671
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	226	101
	Výnosy příštích období (384)	130	80	4
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131		
	Součet ř. 129 až 131	132	306	105
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	2 866	2 717
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	11 464	10 868

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz