

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**
(v celých tisících Kč)

I
03776395

Název a sídlo účetní jednotky

Komunitní centrum Petrkův, z.s.
Smetanova 1450
Česká Třebová
56002
Česká republika

AKTIVA

		islo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	348,00	261,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0,00	0,00
2.	Software	4	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	5	0,00	0,00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0,00	0,00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	391,00	391,00
1.	Pozemky	11	0,00	0,00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0,00	0,00
3.	Stavby	13	0,00	0,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	391,00	391,00
5.	Podílové celky trvalých porostů	15	0,00	0,00
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16	0,00	0,00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0,00	0,00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0,00	0,00
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22	0,00	0,00
2.	Podíly - podstatný vliv	23	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0,00	0,00
4.	Zálohy organizacím	25	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé zálohy	26	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0,00	0,00
IV.	Oprávkový dlouhodobý majetek celkem	29	-43,00	-130,00
1.	Oprávkový dlouhodobý majetek výzkumu a vývoje	30	0,00	0,00
2.	Oprávkový software	31	0,00	0,00
3.	Oprávkový ocenitelný majetek	32	0,00	0,00
4.	Oprávkový drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33	0,00	0,00
5.	Oprávkový ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	34	0,00	0,00
6.	Oprávkový stavby	35	0,00	0,00
7.	Oprávkový samostatný hmotný movitý věc a soubor hmotných movitých věcí	36	-43,00	-130,00
8.	Oprávkový podílový celky trvalých porostů	37	0,00	0,00
9.	Oprávkový základní stádo a tažná zvířata	38	0,00	0,00
10.	Oprávkový drobný dlouhodobý hmotný majetek	39	0,00	0,00
11.	Oprávkový ostatní dlouhodobý hmotný majetek	40	0,00	0,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	730,00	776,00
I.	Zásoby celkem	42	0,00	0,00
1.	Materiál na sklad	43	0,00	0,00
2.	Materiál na cest	44	0,00	0,00
3.	Nedokončená výroba	45	0,00	0,00
4.	Polotovary vlastní výroby	46	0,00	0,00

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
5.	Výrobky	47	0,00	0,00
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	48	0,00	0,00
7.	Zboží na sklad a v prodejnách	49	0,00	0,00
8.	Zboží na cest	50	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	x	x
II.	Pohledávky celkem	52	159,00	593,00
1.	Odb ratelé	53	117,00	322,00
2.	Sm nky k inkasu	54	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	9,00	11,00
5.	Ostatní pohledávky	57	1,00	9,00
6.	Pohledávky za zam stnanci	58	9,00	7,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	59	0,00	0,00
8.	Da z p íjm	60	0,00	0,00
9.	Ostatní p ímé dan	61	0,00	0,00
10.	Da z p ídané hodnoty	62	0,00	0,00
11.	Ostatní dan a poplatky	63	0,00	0,00
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	64	0,00	224,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk	65	0,00	0,00
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	66	0,00	0,00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67	0,00	0,00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	68	0,00	0,00
17.	Jiné pohledávky	69	0,00	0,00
18.	Dohadné ú ty aktivní	70	23,00	20,00
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	72	571,00	183,00
1.	Pen žní prost edky v pokladn	73	29,00	81,00
2.	Ceniny	74	0,00	0,00
3.	Pen žní prost edky na ú tech	75	542,00	101,00
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0,00	0,00
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0,00	0,00
6.	Ostatní cenné papíry	78	0,00	0,00
7.	Peníze na cest	80	0,00	1,00
IV.	Jiná aktiva celkem	81	0,00	0,00
1.	Náklady p íštích období	82	0,00	0,00
2.	P íjmy p íštích období	83	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	85	1 078,00	1 037,00

PASIVA

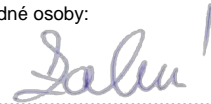
		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	0,00	-186,00
I.	Jm ní celkem	2	0,00	0,00
1.	Vlastní jm ní	3	0,00	0,00
2.	Fondy	4	0,00	0,00
3.	Oce ovací rozdíly z p ecení finan ního majetku a závazk	5	0,00	0,00
II.	Výsledek hospoda ení celkem	6	0,00	-186,00
1.	Ú et výsledku hospoda ení	7	x	-174,00
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	8	0,00	x
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	0,00	-12,00
B.	Cizí zdroje celkem	10	823,00	1 225,00
I.	Rezervy celkem	11	0,00	0,00
1.	Rezervy	12	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0,00	218,00
1.	Dlouhodobé úv ry	14	0,00	218,00
2.	Vydané dluhopisy	15	0,00	0,00
3.	Závazky z pronájmu	16	0,00	0,00
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	17	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	18	0,00	0,00
6.	Dohadné ú ty pasivní	19	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	823,00	1 007,00
1.	Dodavatelé	22	20,00	104,00
2.	Sm nky k úhrad	23	0,00	0,00
3.	P íjaté zálohy	24	299,00	0,00
4.	Ostatní závazky	25	0,00	0,00
5.	Zam stnanci	26	0,00	0,00
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	27	15,00	0,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	28	85,00	143,00
8.	Da z p íjm	29	0,00	0,00
9.	Ostatní p ímé dan	30	30,00	33,00
10.	Da z p ídané hodnoty	31	0,00	0,00
11.	Ostatní dan a poplatky	32	0,00	0,00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	33	0,00	0,00
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	34	0,00	0,00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	35	0,00	0,00
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	36	0,00	0,00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0,00	0,00
17.	Jiné závazky	38	257,00	376,00
18.	Krátkodobé úv ry	39	117,00	351,00
19.	Eskontní úv ry	40	0,00	0,00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	0,00	0,00
21.	Vlastní dluhopisy	42	0,00	0,00
22.	Dohadné ú ty pasivní	43	x	x
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	44	0,00	0,00
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0,00	0,00
1.	Výdaje p íštích období	46	0,00	0,00
2.	Výnosy p íštích období	47	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM	49	823,00	1 039,00

Sestaveno dne:

31.03.2018

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:



Odesláno dne:

Odpovídá za údaje: Renata Zahrádková

E-mail: ucetni@petrklice.cz

Telefon: 724703353

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují z statky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže považuje stav obrát strany Má dáti nad stavem obrát strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže považuje stav obrát strany Dal nad stavem obrát strany Má dáti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni **31.12.2017**
(v celých tisících K)

Komunitní centrum Petrkův, z.s.
Smetanova 1450
Petrovská Těbová
56002
Česká republika

I
03776395

A.	NÁKLADY	í s l o ř á d k u	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Celkem
		1	x	x	x
I.	Spot ebované nákupy a nakupované služby	2	902,00	0,00	902,00
1.	Spot eba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	182,00	0,00	182,00
2.	Prodané zboží	4	128,00	0,00	128,00
3.	Opravy a udržování	5	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady na cestovné	6	203,00	0,00	203,00
5.	Náklady na reprezentaci	7	3,00	0,00	3,00
6.	Ostatní služby	8	386,00	0,00	386,00
II.	Zm ny stavu zásob vlastní innosti a aktivace	9	0,00	0,00	0,00
7.	Zm na stavu zásob vlastní innosti	10	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganiza ních služeb	11	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12	0,00	0,00	0,00
III.	Osobní náklady	13	6 310,00	0,00	6 310,00
10.	Mzdové náklady	14	5 164,00	0,00	5 164,00
11.	Zákonné sociální pojišt ní	15	1 146,00	0,00	1 146,00
12.	Ostatní sociální pojišt ní	16	0,00	0,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	17	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní sociální náklady	18	0,00	0,00	0,00
IV.	Dan a poplatky	19	2,00	0,00	2,00
15.	Dan a poplatky	20	2,00	0,00	2,00
V.	Ostatní náklady	21	77,00	0,00	77,00
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	8,00	0,00	8,00
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23	7,00	0,00	7,00
18.	Nákladové úroky	24	18,00	0,00	18,00
19.	Kursově ztráty	25	9,00	0,00	9,00
20.	Dary	26	0,00	0,00	0,00
21.	Manka a škody	27	0,00	0,00	0,00
22.	Jiné ostatní náklady	28	35,00	0,00	35,00
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	87,00	0,00	87,00
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	87,00	0,00	87,00
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31	0,00	0,00	0,00
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0,00	0,00	0,00
26.	Prodaný materiál	33	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34	0,00	0,00	0,00
VII.	Poskytnuté p ísp vky	35	0,00	0,00	0,00
28.	Poskytnuté lenské p ísp vky a p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami	36	0,00	0,00	0,00
VIII.	Da z p íjm	37	0,00	0,00	0,00
29.	Da z p íjm	38	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	39	7 378,00	0,00	7 378,00
B.	VÝNOSY	40	x	x	x
I.	Provozní dotace	41	4 172,00	0,00	4 172,00
1.	Provozní dotace	42	4 172,00	0,00	4 172,00
II.	P íjaté p ísp vky	43	173,00	0,00	173,00
2.	P íjaté p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami	44	0,00	0,00	0,00
3.	P íjaté p ísp vky (dary)	45	173,00	0,00	173,00

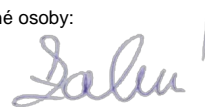
		íslo ádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Celkem
4.	P íjaté lenské p ísp vky	46	0,00	0,00	0,00
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	2 754,00	0,00	2 754,00
IV.	Ostatní výnosy	48	104,00	0,00	104,00
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49	0,00	0,00	0,00
6.	Platby za odepsané pohledávky	50	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosové úroky	51	0,00	0,00	0,00
8.	Kurzové zisky	52	0,00	0,00	0,00
9.	Zú toování fond	53	104,00	0,00	104,00
10.	Jiné ostatní výnosy	54	0,00	0,00	0,00
V.	Tržby z prodeje majetku	55	0,00	0,00	0,00
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56	0,00	0,00	0,00
12.	Tržby z prodeje cenných papír a podíl	57	0,00	0,00	0,00
13.	Tržby z prodeje materiálu	58	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z krátkodobého finan ního majetku	59	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	60	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	61	7 203,00	0,00	7 203,00
C.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	62	-175,00	0,00	-175,00
D.	Výsledek hospoda ení po zdan ní	63	-175,00	0,00	-175,00

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpov dné osoby:

31.03.2018



Odesláno dne:

Odpovídá za údaje: Renata Zahrádková

E-mail: ucetni@petrklice.cz

Telefon: 724703353