

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

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

IČO
68455429

Finanční úřad pro Ústecký kraj		Název účetní jednotky	
Územní pracoviště v Děčíně		Slunečnice, o.s.	
Postup osobně dop.		Hudečkova 1	
Čj.		Děčín 1	
Přílohy:		405 01	
01.04.2015		0	

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			celkem
			hlavní	hospodářská		
			5	6	7	
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			115 682	0	0	115 682
501	Spotřeba materiálu	1	115 682	0	0	115 682
502	Spotřeba energie	2	0	0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4		0	0	0
II. Služby celkem			1 133 589	265 971	0	1 399 560
511	Opravy a udržování	5	2 408	0	0	2 408
512	Cestovné	6	123	0	0	123
513	Náklady na reprezentaci	7	0	0	0	0
518	Ostatní služby	8	1 131 058	265 971	0	1 397 029
III. Osobní náklady celkem			1 459 142	0	0	1 459 142
521	Mzdové náklady	9	1 101 373	0	0	1 101 373
524	Zákonné sociální pojištění	10	357 769	0	0	357 769
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	0	0	0	0
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			0	0	0	0
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	0	0	0
V. Ostatní náklady celkem			1 918 870	0	0	1 918 870
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	0	0	0	0
544	Úroky	20	36 183	0	0	36 183
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	1 882 687	0	0	1 882 687

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			6 852	0	0	6 852
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	6 852	0	0	6 852
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)			4 634 135	265 971	0	4 900 106

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			90 882	648 912	0	739 794
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	90 882	648 912	0	739 794
604	Tržby za prodané zboží	3		0	0	0
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			2 403	0	0	2 403
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	4	0	0	4
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	2 399	0	0	2 399

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			210 553	1 100	0	211 653
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	210 553	0	0	210 553
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	1 100	0	1 100
VII. Provozní dotace celkem			3 603 622	0	0	3 603 622
691	Provozní dotace	29	3 603 622		0	3 603 622
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			3 907 460	650 012	0	4 557 472
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-726 675	384 041	0	-342 634
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			-726 675	384 041	0	-342 634
Kontrolní číslo		999	19 221 344	1 952 236	0	21 173 580

Odesláno den:
31.3.2014

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:



Odpovídá za údaje:

SLUNEČNICE, o.s.
Hudečkova 1, Děčín 1, 405 01
telefon: 412 512 400, 739 510 653
IČO: 69455425 / DIČ: CZ69455429
GE MONEY BANK 1601052770600
www.slundecin.org

Šárka Zimová Dostálová

Telefon:

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

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

ICO
68455429

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Uzemní pracoviště v Děčíně

Podpis
uzavřel
 dne

01.04.2015

Název účetní jednotky

Slunečnice, o.s.
Hudečkova 1

Číslo

Děčín 1

Průběh

405 01

AKTIVA

		Císlo 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	264	213
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	155	155
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6	44	44
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8	0	0
	Součet ř. 2 až 8	9	199	199
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10	0	0
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	0	0
	Stavby (021)	12	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	637	637
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	162	162
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	0	0
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
Součet ř. 10 až 19	20	799	799	
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:
31.3.2015

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

Šárka Zimová
Dostálová



SLUNEČNICE, o.s.
Hudečkova 1, Děčín 1, 405 01
telefon: 412 512 400, 739 510 651
ICO: 68455429 DIČ: CZ68455429
GE MONEY BANK 14040527710001
www.slunde-Telefon: 412 535 159

412 535 159

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouho- dobému majetku	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávký k softwaru (073)	30	155	155
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	44	44
	Oprávký k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	424	473
	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	162	162
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0	
Součet ř. 29 až 39		40	785	834
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	4 720	2 249
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	5	0
	Součet ř. 42 až 50		51	5
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	345	418
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	0	0
	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	19	34
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	2	2
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	310	330
	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	Pohledávky za účastníky sdružení	(358) 65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373) 66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) 67	0	0
	Jiné pohledávky	(378) 68	3 929	1 349
	Dohadné účty aktivní	(388) 69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám	(391) 70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	4 605	2 133
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211) 72	104	4
	Ceniny	(213) 73	0	0
	Bankovní účty	(221) 74	1	110
	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	105	114
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381) 81	5	2
	Příjmy příštích období	(385) 82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní	(386) 83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	5	2
ÚHRN AKTIV		ř. 1+41 85	4 933	2 413
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83 997	22 872	12 988

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.90 + 94	86	-179	-565
1.	Vlastní jmění (901)	87	313	270
Jmění	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	313	270
2.	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	91	X	-343
Výsledek hospodářství	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	-353	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	-139	-492
	Součet ř. 91 až 93	94	-492	-835
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	5 112	2 978
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
Dlouhodobé závazky	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
	Součet ř. 97 až 103	104	0	0
3.	Dodavatelé (321)	105	67	54
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	8	622
	Zaměstnanci (331)	109	80	72
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	39	36
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	10	5
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	4 604	1 253
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	0	0
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	120	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	184	936
	Součet ř.105 až 127	128	5 112	2 978
5.	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
Jiná pasiva	Výnosy příštích období (384)	130	0	0
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	0	0
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	4 933	2 413
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	19 732	9 652

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

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

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Podáno osobně dne:	31. 03. 2015
Č. j.	
Přílohy:	
	přiděleno
	kolky

Název účetní jednotky
**Cesta do světa
Slunečnice**

Hudečkova 1
405 01 Děčín 1
0

IČO
72068396

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			180 644	0	0	180 644
501	Spotřeba materiálu	1	180 644	0	0	180 644
502	Spotřeba energie	2	0	0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	0	0	0
II. Služby celkem			1 741 889	0	0	1 741 889
511	Opravy a udržování	5	411	0	0	411
512	Cestovné	6	19 770	0	0	19 770
513	Náklady na reprezentaci	7	3 000	0	0	3 000
518	Ostatní služby	8	1 718 708	0	0	1 718 708
III. Osobní náklady celkem			3 908 361	0	0	3 908 361
521	Mzdové náklady	9	2 916 573	0	0	2 916 573
524	Zákonné sociální pojištění	10	974 988	0	0	974 988
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	16 800	0	0	16 800
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			0	0	0	0
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	0	0	0
V. Ostatní náklady celkem			24 935	0	0	24 935
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	174	0	0	174
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	0	0	0	0
544	Úroky	20	8	0	0	8
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	24 753	0	0	24 753

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			10 722	0	0	10 722
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	10 722	0	0	10 722
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)			5 866 551	0	0	5 866 551

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			172 412	63 360	0	235 772
601	Tržby za vlastní výrobky	1	1 220	0	0	1 220
602	Tržby z prodeje služeb	2	171 192	63 360	0	234 552
604	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
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			446	0	0	446
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	52	0	0	52
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	394	0	0	394

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 materiálů	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			38 501	0	0	38 501
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	38 501	0	0	38 501
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			5 848 014	0	0	5 848 014
691	Provozní dotace	29	5 848 014	0	0	5 848 014
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			6 059 373	63 360	0	6 122 733
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			192 822	63 360	0	256 182
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			192 822	63 360	0	256 182
Kontrolní číslo		999	29 749 061	190 080	0	29 939 141

Odesláno den:
30.3.2015

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:



sociální rehabilitace &
sociálně terapeutické dílny
Hudečkova 1, 405 01, Děčín 1
cds@slunecnice.org
Tel.: 412 512 401, 731 653 326
IČO: 720683 96
GE Money Banko 201867655/0600

Odpovídá za údaje:

Šárka Zimová Dostálová

Telefon:

Finanční úřad pro Ústecký kraj
 Územní pracoviště v Děčíně
 Podáno
 ospbě
 dne: 31. 03. 2015
 Č.j.:
 Přílohy:

(05) Název účetní jednotky
Cesta do světa
Slunečnice
Hudečkova 1
405 01 Děčín 1

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2014
 (v celých tis. Kč)

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

ICO
 72068396

AKTIVA

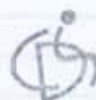
a		b	1	2
		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	0	0
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	0	0
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný 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	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	0
	Pěstitelské 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	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
	Součet ř. 10 až 19	20	0	0
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
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
	Součet ř. 21 až 27	28	0	0

Odesláno dne:
 30.3.2015

Podpis
 vedoucího
 účetní
 jednotky:

Odpovídá
 za údaje:

Šárka Zimová
 Dostálová



CESTA DO SVĚTA
 -SLUNEČNICE, s.r.l.
 www.slunecnice.org

sociální rehabilitace &
 sociálně terapeutické dílny

Hudečkova 1, 405 01, Děčín 1
 cd1@slunecnice.org
 Tel: 412 512 401, 731 653 326
 IČO: 720683 96

GE Money Bank: 201867655/0600
 Telefon: 412535159

		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	0	0
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	0
	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	0	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	4 414 660	2 939 952
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	17 000	173 835
Součet ř. 42 až 50		51	17 000	173 835
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	1 650	5 000
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	0	0
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	660 000
	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	149 569
	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	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
	Jiné pohledávky (378)	68	3 331 227	1 597 638
	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	3 332 877	2 412 207
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	5 077	17 533
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	1 051 417	328 279
	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	1 056 494	345 812
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	2 599	2 638
	Příjmy příštích období (385)	82	5 690	5 460
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	8 289	8 098
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	4 414 660	2 939 952
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	17 658 640	11 759 808

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	125 789	381 972
1.	Vlastní jmění (901)	87	0	0
Jmění	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	0	0
2.	Účet výsledku hospodáření (+/-963)	91	X	256 183
Výsledek hospodáření	Výsledek hospodáření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	77 198	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	48 591	125 789
	Součet ř. 91 až 93	94	125 789	381 972
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	4 288 871	2 557 980
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
Dlouhodobé závazky	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
	Součet ř. 97 až 103	104	0	0
3.	Dodavatelé (321)	105	24 038	84 324
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	23 878	278 886
	Zaměstnanci (331)	109	178 473	247 364
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	99 399	137 128
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	18 894	23 792
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	3 699 560	1 555 362
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	0	0
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	95 824	125 824
	Součet ř.105 až 127	128	4 140 066	2 452 680
5.	Výdaje příštích období (383)	129	60 342	0
Jiná pasiva	Výnosy příštích období (384)	130	88 463	105 300
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	148 805	105 300
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	4 414 660	2 939 952
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	17 658 640	11 759 808

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

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

IČO
22719610

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Podáno ospěně do:	31.03.2015
Č.j.:	
Přílohy:	
Název účetní jednotky	
Kavárna-palačinkárna	
Na cestě	
(05)	
Dlouhá jízda 1254	
405 02 Děčín	
0	

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská	celkem	
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			0	647 219	0	647 219
501	Spotřeba materiálu	1	0	497 165	0	497 165
502	Spotřeba energie	2	0	0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	150 054	0	150 054
II. Služby celkem			0	48 057	0	48 057
511	Opravy a udržování	5	0	0	0	0
512	Cestovné	6	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	7	0	0	0	0
518	Ostatní služby	8	0	48 057	0	48 057
III. Osobní náklady celkem			0	613 998	0	613 998
521	Mzdové náklady	9	0	477 631	0	477 631
524	Zákonné sociální pojištění	10	0	136 367	0	136 367
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	0	0	0	0
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			0	0	0	0
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitosti	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	0	0	0
V. Ostatní náklady celkem			0	12 981	0	12 981
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	0	0	0
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	0	12 981	0	12 981

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
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)			0	1 322 255	0	1 322 255

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	1 044 836	0	1 044 836
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	0	1 044 836	0	1 044 836
604	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
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			0	245 928	0	245 928
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	0	8	0	8
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	245 920	0	245 920

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			0	0	0	0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	0	0	0	0
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			0	157 910	0	157 910
691	Provozní dotace	29	0	157 910	0	157 910
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			0	1 448 674	0	1 448 674
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			0	126 419	0	126 419
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			0	126 419	0	126 419
Kontrolní číslo		999	0	4 014 623	0	4 014 623

Odesláno den:
25.3.2015

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Kavárna - pilačnická NA CESTĚ
Dlouhá 1253, 405 01 Děčín 1
IČ: 22719610
korespondenční adresa:
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1
tel: 412 512 400
tel. provozovna: 739671416
GE Money Bank: 204316920/0600



Odpovídá za údaje:

Šárka Zimová Dostálová

Telefon:

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Podáno osobně dne:	31. 03. 2015
Č.j.:	
Přílohy:	
přidělena	
kalčky	
znáky	

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)



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

IČO 22719610

Název účetní jednotky
**Kavárna-palačinkárna
Na cestě**
Dlouhá jízda 1254
405 02 Děčín

AKTIVA

a		b	1	2
		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	0	0
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	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	0
	Pěstitelské 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	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
	Součet ř. 10 až 19	20	0	0
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: 25.3.2015	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Kavárna - palačinkárna NA CESTĚ Dlouhá jízda 1254, 405 01 Děčín I IČ: 22719610 korespondenční adresa: Huďečková 1, 405 01 Děčín I tel: 412 512 400 tel. provozovny: 739671416 GE Money Bank: 20431602019600	Odpovídá za údaje:	Šárka Zimová Dostálová 
			Telefon:	412535159

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

		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	0	0
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	0
	Oprávký k pěstíteľským 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	0	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	279	422
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	36	50
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	36	50
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	0	0
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	0	0
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	67
	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	3	2
	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	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65	0	0
	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	3	69
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211)	72	20	21
	Ceniny	(213)	73	0	0
	Bankovní účty	(221)	74	174	232
	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
	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78	0	0
	Peníze na cestě	(+/-261)	79	0	0
Součet ř. 72 až 79			80	194	253
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381)	81	10	3
	Příjmy příštích období	(385)	82	36	47
	Kursově rozdíly aktivní	(386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83			84	46	50
ÚHRN AKTIV		ř. 1+41	85	279	422
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83	997	1 116	1 688

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	228	354
1.	Vlastní jmění (901)	87	0	0
Jmění	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	0	0
2.	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	91	X	126
Výsledek hospodářství	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	56	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	172	228
	Součet ř. 91 až 93	94	228	354
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	51	68
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
Dlouhodobé závazky	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
	Součet ř. 97 až 103	104	0	0
3.	Dodavatelé (321)	105	6	6
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	0	0
	Zaměstnanci (331)	109	32	43
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	13	19
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
	Závazky z upsaných nesp.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opol (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	0	0
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0	
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0	
	Součet ř. 105 až 127	128	51	68
5.	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
Jiná pasiva	Výnosy příštích období (384)	130	0	0
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	0	0
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	279	422
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	1 116	1 688

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

**Chráněná grafická dílna
Slunečnice**

Hudečkova 1

405 01 Děčín 1

0

IČO
75082519

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			0	2 225 245	0	2 225 245
501	Spotřeba materiálu	1	0	2 225 245	0	2 225 245
502	Spotřeba energie	2	0	0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	0	0	0
II. Služby celkem			0	1 394 815	0	1 394 815
511	Opravy a udržování	5	0	0	0	0
512	Cestovné	6	0	43	0	43
513	Náklady na reprezentaci	7	0	465	0	465
518	Ostatní služby	8	0	1 394 307	0	1 394 307
III. Osobní náklady celkem			0	736 409	0	736 409
521	Mzdové náklady	9	0	569 590	0	569 590
524	Zákonné sociální pojištění	10	0	164 419	0	164 419
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	0	2 400	0	2 400
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			0	1 500	0	1 500
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitosti	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	1 500	0	1 500
V. Ostatní náklady celkem			0	17 259	0	17 259
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	0	0	0
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	0	17 259	0	17 259

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			0	235 653	0	235 653
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
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	235 653	0	235 653
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)			0	4 610 881	0	4 610 881

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	4 071 534	0	4 071 534
601	Tržby za vlastní výroby	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	0	4 071 534	0	4 071 534
604	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
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			0	172 303	0	172 303
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	0	34	0	34
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	172 269	0	172 269

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	11 412	0	11 412
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19	0	11 412	0	11 412
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			0	0	0	0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	0	0	0	0
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			0	484 580	0	484 580
691	Provozní dotace	29	0	484 580	0	484 580
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			0	4 739 829	0	4 739 829
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			0	128 948	0	128 948
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			0	128 948	0	128 948
Kontrolní číslo		999	0	12 514 920	0	12 514 920

Odesláno den:
1.4.2015

Razítko:
CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

 Hudečkova 1 / 664
 405 01 Děčín I
 telefon: 412 512 300
 IČO: 75082519

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Milan Krýsl

Telefon:

ROZVAHA

ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

IČ
75082519

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Stalá aktiva	001		782
A.2.	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	013	49	873
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	015	49	873
A.4.	2. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	028	-49	-91
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	033	-49	-91
B.	Oběžná aktiva	042	567	2 025
B.2.	1. Odběratelé	053	89	1 332
	4. Poskytnuté provozní zálohy	056	126	126
	5. Ostatní pohledávky	057		44
	9. Ostatní přímě daně	061	4	4
	10. Daň z přidané hodnoty	062		130
	11. Ostatní daně a poplatky	063		1
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064	54	14
	Pohledávky	071	273	1 651
B.3.	1. Pokladna	072	11	12
	3. Bankovní účty	074	280	308
	Krátkodobý finanční majetek	080	291	321
B.4.	1. Náklady příštích období	081	4	
	2. Příjmy příštích období	082		54
	Přechodné účty aktivní	085	4	54
	Úhm aktiv	086	567	2 807

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	087	-28	883
A.1.	1. Vlastní jmění	088	- 242	754
	Jmění	091	- 242	754
A.2.	1. Účet hospodářského výsledku +/-	092	215	129
	Hospodářský výsledek	095	215	129
B.	Cizí zdroje	096	595	1 924
B.3.	1. Dodavatelé	104	22	1 186
	3. Přijaté zálohy	106	57	57
	5. Zaměstnanci	108	97	84
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	14	33
	10. Daň z přidané hodnoty	113	91	
	11. Ostatní daně a poplatky	114		
	17. Jiné závazky	120		1
	Krátkodobé závazky	121	280	1 361
B.4.	6. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127	314	562
	Bankovní výpomoci a půjčky	128	314	562
	Úhrn pasiv	134	567	2 807

Odesláno dne	Razítko	Podpis odpovědné osoby	Podpis osoby odpovědné za sestavení	Okamžik sestavení
31.03.2015	  Hudečkova ul. 14 405 01 Děčín telefon: 412 312 300 IČO: 75082519			31.03.2015
			Telefon:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

**Sociální firma Slunečnice
pobočný spolek**

Hudečkova 1

405 01 Děčín 1

0

IČO
75109701

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			0	127 266	0	127 266
501	Spotřeba materiálu	1	0	127 266	0	127 266
502	Spotřeba energie	2	0	0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	0	0	0
II. Služby celkem			0	312 136	0	312 136
511	Opravy a udržování	5	0	1 247	0	1 247
512	Cestovné	6	0	1 210	0	1 210
513	Náklady na reprezentaci	7	0	0	0	0
518	Ostatní služby	8	0	309 679	0	309 679
III. Osobní náklady celkem			0	1 900 308	0	1 900 308
521	Mzdové náklady	9	0	1 468 383	0	1 468 383
524	Zákonné sociální pojištění	10	0	426 325	0	426 325
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	0	5 600	0	5 600
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			0	2 250	0	2 250
531	Daň silniční	14	0	2 250	0	2 250
532	Daň z nemovitosti	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	0	0	0
V. Ostatní náklady celkem			0	31 487	0	31 487
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	1 838	0	1 838
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	0	29 649	0	29 649

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavni	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
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)			0	2 373 447	0	2 373 447

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	1 681 059	0	1 681 059
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	0	1 681 059	0	1 681 059
604	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
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			0	274 848	0	274 848
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	0	182	0	182
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	274 666	0	274 666

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			0	0	0	0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	0	0	0	0
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			0	876 778	0	876 778
691	Provozní dotace	29	0	876 778	0	876 778
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			0	2 832 685	0	2 832 685
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			0	459 238	0	459 238
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			0	459 238	0	459 238
Kontrolní číslo		999	0	10 124 345	0	10 124 345

Odesláno den: 16.3.2015	Razítko:	Podpis vedoucího úč.jednotky:
		Odpovídá za údaje: Ing.Olga Hušková
		Telefon:

ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky
Sociální firma Slunečnice
pobočný spolek

Hudečkova 1
405 01 Děčín 1

IČO 75109701

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	0	0
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	0	0
	Samostatně movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	0
	Pěstitelské 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	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
Součet ř. 10 až 19	20	0	0	
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:
16.3.2015

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

Ing. Olga Hušková

Telefon: 412535159

			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	0	0	
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	0	
	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	0	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	451	4 388	
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	79	134	
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0	
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0	
	Poskytnuté provozní zálohy (314-f.50)	55	0	0	
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	100	
	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	13	13	
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	1	
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	2	
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	70	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	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67	0	0
	Jiné pohledávky	(378)	68	0	2 527
	Dohadné účty aktivní	(388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70			71	162	2 777
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211)	72	4	2
	Ceniny	(213)	73	0	0
	Bankovní účty	(221)	74	124	1 404
	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
	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78	0	0
	Peníze na cestě	(+/-261)	79	0	0
Součet ř. 72 až 79			80	128	1 406
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381)	81	3	2
	Příjmy příštích období	(385)	82	158	203
	Kursově rozdily aktivní	(386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83			84	161	205
ÚHRN AKTIV		ř. 1+41	85	451	4 388
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83	997	1 804	17 552

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	26	485
1. Jměni	Vlastní jmění (901)	87	0	0
	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	0	0
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	459
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	85	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	-59	26
	Součet ř. 91 až 93	94	26	485
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	425	3 903
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	8
	Součet ř. 97 až 103	104	0	8
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	33	0
	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	0	0
	Zaměstnanci (331)	109	101	146
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	31	65
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	55	16
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	1	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	3 500
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
	Závazky z upsaných nespł.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	0	4
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0	
Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0	
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	204	164	
	Součet ř.105 až 127	128	425	3 895
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
	Výnosy příštích období (384)	130	0	0
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	0	0
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	451	4 388
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	1 804	17 552