

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Podáno dne:	03-04-2014
Č. j.:	
Přílohy:	(02)
priděleno	
kolky	
Název účetní jednotky Slunečnice, o.s. Hudečkova 1	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013
(v celých tis. Kč)

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

IČO
68455429

Děčín 1
405 01
0

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			95 372	0	0	95 372
501	Spotřeba materiálu	1	95 372	0	0	95 372
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			1 179 309	459 523	0	1 638 832
511	Opravy a udržování	5	1 444	0	0	1 444
512	Cestovné	6	5 426	0	0	5 426
513	Náklady na reprezentaci	7	582	0	0	582
518	Ostatní služby	8	1 171 857	459 523	0	1 631 380
III. Osobní náklady celkem			1 375 624	0	0	1 375 624
521	Mzdové náklady	9	1 048 268	0	0	1 048 268
524	Zákonné sociální pojištění	10	325 756	0	0	325 756
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	1 600	0	0	1 600
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			1 000	0	0	1 000
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	1 000	0	0	1 000
V. Ostatní náklady celkem			112 318	0	0	112 318
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	17 925	0	0	17 925
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	94 393	0	0	94 393

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.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			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)			2 770 475	459 523	0	3 229 998

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			94 760	686 423	0	781 183
601	Tržby za vlastní výroby	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	94 760	686 423	0	781 183
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			96 168	0	0	96 168
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	48	0	0	48
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	96 120	0	0	96 120

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
i. Přijaté příspěvky celkem			127 403	1 200	0	128 603
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	127 403	0	0	127 403
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	1 200	0	1 200
VII. Provozní dotace celkem			1 871 094	0	0	1 871 094
691	Provozní dotace	29	1 871 094		0	1 871 094
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			2 189 425	687 623	0	2 877 048
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-581 050	228 100	0	-352 950
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			-581 050	228 100	0	-352 950
Kontrolní číslo		999	10 456 193	2 065 269	0	12 521 462

Odesláno den:
31.3.2014

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:



SLUNEČNICE s.r.l.
 sídlo: Slunečnice 1, 68801, 179
 IČO: 25121100, DIČ: CZ25121100
 IČO: 58153429, IČ: CZ58153429
 ZA: 25121100, IČ: CZ25121100
 www.slunecnice.cz

Odporovitel za údaje:

Šárka Zimová Dostálová

Telefon:

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Děčíně

Podáno
souborně
dne:

03-04-2014

příjímáno

korigováno

Č.j.:

Přílohy:

(02)

Název účetní jednotky

Slunečnice, o.s.
Hudečkova 1

Děčín 1

405 01

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2013
(v celých tis. Kč)Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

IČO

68455429

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	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:
31.3.2014Podpis
vedoucího
účetní
jednotky:Odpovídá
za údajeŠárka Zimová
Dostálová

SLUNEČNICE, o.s.
Hudečkova 1, Děčín 1, 405 01
telefon: 412 512 400, 739 510 653
IČO: 68455429, DIČ: CZ68455429
GE MONEY BANK 160405277/060
www.slundecln.org

Telefon:

412 535 159

		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	0	0
	Oprávk k softwaru (073)	30	155	155
	Oprávk k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	44	44
	Oprávk k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	373	42
	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	162	162
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0	
Součet ř. 29 až 39		40	734	785
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	868	4 720
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	51
Součet ř. 42 až 50		51	0	
II. Pohledávky	Odebíratelé (311)	52	437	345
	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	5	19
	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	190	310
	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	118	3 929
	Dohadné účty aktivní (388)	69	12	0
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	764	4 605
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	86	104
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	12	1
	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	98	105
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	6	5
	Příjmy příštích období (385)	82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	6	5
ÚHRN AKTIV		ř. 1+41	1 132	4 933
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83	7 464	22 872

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	217	-179
1.	Vlastní jmění (901)	87	356	313
Jmění	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	356	313
2.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	-353
Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	73	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	-212	-139
	Součet ř. 91 až 93	94	-139	-492
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	915	5 112
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	33	67
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	3	8
	Zaměstnanci (331)	109	39	80
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	21	39
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	24	10
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	4 604
	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	0
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	307	120
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	11	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	477	184
	Součet ř.105 až 127	128	915	5 112
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	1 132	4 933
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	4 528	19 732

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

Příloha k účetní závěrce

Slunečnice, Hudečkova 1, Děčín 1 IČ:68455429
k 31. 12. 2013

Předkládaná účetní závěrka občanského sdružení byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název: Slunečnice, občanské sdružení

Sídlo: Hudečkova 1, 405 01 DĚČÍN 1

Právní forma: občanské sdružení
nezisková organizace

IČ: 684 55 429

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Podána osobně dne:	03 -04- 2014
Č. j.:	
Přílohy:	(02)
	ořizeno
	konj.
	znaky

Rozhodující předmět činnosti:

- činnost s mentálně a tělesně postiženými lidmi a jejich integrace zpět do společnosti
- ekovýchovné aktivity pro děti, mládež i širokou veřejnost
- hostinská činnost

Datum vzniku společnosti: 12.6.1998

Statutární orgány:

Statutární zástupci sdružení	Bydliště	Funkce
Šárka Zimová Dostálová	Stoliční 1203/2, 405 02 Děčín 2	předsedkyně
Jaromír Hájek		místopředseda
Vratislav Ledvinka		člen Rady

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast:

- není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

v celých Kč

	Zaměstnanci celkem	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Mzdové náklady	1.048.268	619.671
Náklady na sociální zabezpečení	325.756	192.536
Sociální náklady	1.600	2.600
Osobní náklady celkem	1.375.624	814.807

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

- nebyla realizována

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku

Účtování a ocenění zásob:

- účtování je prováděno způsobem B.
- oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související.

2. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání

3. Majetek pořízený z poskytnuté dotace

V roce 2011 sdružení nepořídilo žádný majetek z dotace.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

- netýká se

2. Významné události po datu účetní závěrky

- nejsou

3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.. Dl. hmotný majetek

- Odepisuje rovnoměrně.

4. Pohledávky a závazky

4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

v tis. Kč

Počet dnů	Sledované období		Předchozí období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	65	0	57	0
30 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	372	0	380	0


4.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Sledované období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	67	0	33	0
30 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

6. Výnosy z běžné činnosti

v tis. Kč

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby z prodeje služeb	781	781	0	1175	1175	0
Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje DNHM	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje vl. výr.	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	96	96	0	270	270	0
Přijaté příspěvky	128	128	0	649	649	0
Provozní dotace	1871	1871	0	719	719	0
Celkem	2877	2877	0	2813	2813	0

Sestaveno dne: 31.3.2014	Sestavil: Martina Procházková	Podpis statutárního zástupce: 
-----------------------------	-------------------------------	--



SLUNEČNICE, o.s.
Hudečkova 1, Děčín 1
telefon: 412 512 400, 711 111 111
IČO: 68455429, DIČ: CZ68455429
GE MONEY BAN: 1604003370000000
www.sluneccin.org

SKEN

x/Firmy/CDE/komunikace 2015

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Děčíně

Podáno
osobně
dnem:
Výše
Přílohy:

01-04-2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013

(v celých tis. Kč)

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

kolky

znaky

(02)

IČO

72068396

Název účetní jednotky

Cesta do světa

Slunečnice

Hudečkova 1

405 01 Děčín 1

0

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			210 341	0	0	210 341
501	Spotřeba materiálu	1	210 341	0	0	210 341
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			1 415 535	0	0	1 415 535
511	Opravy a udržování	5	0	0	0	0
512	Cestovné	6	5 195	0	0	5 195
513	Náklady na reprezentaci	7	1 523	0	0	1 523
518	Ostatní služby	8	1 408 817	0	0	1 408 817
III. Osobní náklady celkem			3 222 270	0	0	3 222 270
521	Mzdové náklady	9	2 392 576	0	0	2 392 576
524	Zákonné sociální pojištění	10	813 894	0	0	813 894
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	15 800	0	0	15 800
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			1 000	0	0	1 000
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	1 000	0	0	1 000
V. Ostatní náklady celkem			106 265	0	0	106 265
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	104	0	0	104
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	106 161	0	0	106 161

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenari.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			12 200	0	0	12 200
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	12 200	0	0	12 200
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)			4 967 611	0	0	4 967 611

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			251 340	54 610	0	305 950
601	Tržby za vlastní výrobky	1	10 332	0	0	10 332
602	Tržby z prodeje služeb	2	241 008	54 610	0	295 618
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			3 533	0	0	3 533
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	119	0	0	119
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	3 414	0	0	3 414

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			75 317	0	0	75 317
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	75 317	0	0	75 317
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			4 660 009	0	0	4 660 009
691	Provozní dotace	29	4 660 009	0	0	4 660 009
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			4 990 199	54 610	0	5 044 809
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			22 588	54 610	0	77 198
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			22 588	54 610	0	77 198
Kontrolní číslo		999	24 206 508	163 830	0	24 370 338

Odesláno den:
25.3.2014

Razítko:



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

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Šárka Zimová Dostálová

Telefon:

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2013
(v celých tis. Kč)

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

IČO
72068396

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Podáno osobně dne: 01-04-2014	přiděleno
Název účetní jednotky Cesta do světa Slunečnice	
ČJ:	Hudečkova 1
Přílohy:	405 01 Děčín 1
	(02)

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.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	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.	Pozemky (031)	10	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	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.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	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: 25.3.2014	Podpis vedoucího účetní jednotky	 <p style="font-size: small;">CESTA DO SVĚTA SLUNEČNICE s.r.l. www.danovaprznani.cz</p>	Odpovídá za údaje: sociální rehabilitační sociálně terapeutické dílny Hudečkova 1, 405 01, Děčín 1 cds@slundecln.org Tel: 412 512 401, 731 653 326 IČO: 720683 96 GE Money Bank: 201867655/0600	Sárka Zimová Dostálová  Telefon: 412535159
----------------------------	---	--	---	--

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

a		b	1	2
		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
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	418 621	4 414 660
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	17 000
Součet ř. 42 až 50		51	0	17 000
II. Pohledávky	Odebíratele (311)	52	0	1 650
	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	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	92 000	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	3 331 227
	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	92 000	3 332 877
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	7 444	5 077
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	280 943	1 051 417
	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	288 387	1 056 494
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	30 052	2 599
	Příjmy příštích období (385)	82	8 182	5 690
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	38 234	8 289
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	418 621	4 414 660
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	1 674 484	17 658 640

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		d	3	4
A. Vlastní zdroje č.90 + 94		86	48 591	125 789
1. Jmění	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	77 198
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	86 283	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	-37 692	48 591
	Součet ř. 91 až 93	94	48 591	125 789
B. Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	370 030	4 288 871	
1. Rezervy	(941)	96	0	0
	(953)	97	0	0
2. 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. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	23 937	24 038
	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	3 414	23 878
	Zaměstnanci (331)	109	161 566	178 473
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	83 587	99 399
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	3 670	18 894
	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	3 699 560
	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	18 131	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	95 824	
Součet ř.105 až 127	128	294 305	4 140 066	
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	29 000	60 342
	Výnosy příštích období (384)	130	46 725	88 463
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
Součet ř. 129 až 131	132	75 725	148 805	
ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	418 621	4 414 660	
Kontrolní číslo (ř 86 až 133)	998	1 674 484	17 658 640	

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

Příloha k účetní závěrce

Cesta do světa-Slunečnice, o.s., Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1

IČ: 72068396

k 31. 12. 2013

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, není-li uvedeno jinak.

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název: Cesta do světa-Slunečnice, o.s.

Sídlo: Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1

Právní forma: organizační jednotka sdružení nezisková organizace	IČ: 72 068 396
---	----------------

Rozhodující předmět činnosti:

- Poskytování sociálních a rehabilitačních služeb

Datum vzniku společnosti: 1.1.2011

Organizační strukturu každé samostatné hospodářské jednotky stanovuje závazný vnitřní předpis, který dle povahy prováděné činnosti navrhuje Rada a schvaluje Valná hromada sdružení. Každá hospodářská jednotka spravuje vlastní majetek, který je však v úhrnu majetkem sdružení Slunečnice. Hospodaření s tímto majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Vedoucím Cesty do světa-Slunečnice, o.s. Mgr. Dagmar Radvanová, která je zmocněna k plné působivosti vystupovat a jednat jménem subjektu.

Řídícím orgánem je Slunečnice, občanské sdružení. Odpovědným orgánem za činnost samostatné jednotky je Rada sdružení.

Členové Rady:

Statutární zástupci sdružení	Funkce
Šárka Zimová Dostálová	předsedkyně
Jaromír Hájek	místopředseda
Vratislav Ledvinka	člen Rady

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Podáno osobně dne: 01-04-2014	přiděleno
Č. j.:	kolky
Přílohy: (02)	znak

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech**Majetková spoluúčast:**

- není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

v celých Kč

	Zaměstnanci celkem	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Mzdové náklady	2.392.576	1.973.910
Náklady na sociální zabezpečení	813.894	667.950
Sociální náklady	15.800	5.200
Osobní náklady celkem	3.222.270	2.647.060

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

- nebyla realizována

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku**Účtování a ocenění zásob:**

- účtování je prováděno způsobem B.
- oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související.

2. Odpisování

- netýká se

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát**1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti****1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období**

- netýká se

1.2. Krátkodobé finanční výpomoci

- nebyly realizovány.

2. Významné události po datu účetní závěrky

- nejsou

3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku**3.1. DI. hmotného majetku**

- firma nemá žádný majetek

3.2. DI. nehmotný majetek

-netýká se

4. Pohledávky a závazky**4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti**

v tis. Kč

Počet dnů	Sledované období		Předchozí období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	0	0	0	0
30 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

4.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Sledované období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	2	0	24	0
30 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

5. Rezervy

- netýká se

v. Výnosy z běžné činnosti

v tis. Kč

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby z prodeje služeb	296	296	0	163	163	0
Tržby za vlastní výrobky	10	10	0	13	13	0
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	78	78	0	182	182	0
Provozní dotace	4660	4660	0	4.002	4.002	0
Celkem	5044	5044	0	4.360	4.360	0

Sestaveno dne:
25.3.2014

Sestavil:

Martina Procházková

Podpis statutárního zástupce:

CESTA DO SVĚTA
-SLUNEČNICE, o.s.
www.slunecnice.orgsociální rehabilitace &
sociálně terapeutické dílny
Hudečkova 1, 405 01, Děčín 1
cds@slunecnice.org
Tel.: 412 512 401, 731 853 326
IČO: 720683 96
GE Money Bank: 201867655/0600

Účetní závěrka k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

Kavárna-palačinkárna

Na cestě

Dlouhá jízda 1254

405 02 Děčín

0

IČO
22719610

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			0	447 077	0	447 077
501	Spotřeba materiálu	1	0	354 617	0	354 617
502	Spotřeba energie	2	0	0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	92 460	0	92 460
II. Služby celkem			0	26 602	0	26 602
511	Opravy a udržování	5	0	4 890	0	4 890
512	Cestovné	6	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	7	0	0	0	0
518	Ostatní služby	8	0	21 712	0	21 712
III. Osobní náklady celkem			0	520 876	0	520 876
521	Mzdové náklady	9	0	403 739	0	403 739
524	Zákonné sociální pojištění	10	0	117 137	0	117 137
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			0	9 711	0	9 711
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	9 711	0	9 711

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	1 004 266	0	1 004 266

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	906 296	0	906 296
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	0	906 296	0	906 296
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	24 551	0	24 551
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	5	0	5
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	24 546	0	24 546

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	129 738	0	129 738
691	Provozní dotace	29	0	129 738	0	129 738
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			0	1 060 585	0	1 060 585
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			0	56 319	0	56 319
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			0	56 319	0	56 319
Kontrolní číslo		999	0	2 994 154	0	2 994 154

Odesláno den: 17.3.2014	Razítko:	Podpis vedoucího úč.jednotky:	
Kaviárna - paláčekárna NA CESTĚ Dlouhá jízda 125 I, 405 01 INN in 1 IČ: 22719610 korespondenční adresa: Hudečkova 1, 405 01 INN in 1 tel: 417 517 400 tel. provozovna: 7 196 71 416 GE Money bank: 204116920/0600		Odpovídá za údaje:	Šárka Zimová Dostálová
		Telefon:	

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

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2013

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

**Kavárna-palačinkárna
Na cestě**

Dlouhá jízda 1254
405 02 Děčín

IČO
22719610

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:
17.3.2014

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Kavárna - palačinkárna NA CESTĚ
Dlouhá jízda 1254, 405 01 Děčín I
K: 22719610
korespondenční adresa:
Hudčokova 1, 405 01 Děčín I
IČ: 227 196 10
IČ: 227 196 10
GE Money Bank: 204316920/0600

Odpovídá
za údaje :

Šarka Zimová
Dostálová

na cestě
CATERING & RESTAURANT



Telefon:

412535159

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. 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	228	279
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	32	36
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	32	0
II. Pohledávky	Odběratele (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	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	2	3
	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	97	0
	Dohadné účty aktivní	(388) 69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám	(391) 70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	99	3
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211) 72	10	20
	Ceniny	(213) 73	0	0
	Bankovní účty	(221) 74	54	174
	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	64	194
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381) 81	2	10
	Příjmy příštích období	(385) 82	31	36
	Kursově rozdíly aktivní	(386) 83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	33	46
ÚHRN AKTIV		ř. 1+41 85	228	279
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83 997	912	1 116

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	172	228
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	56
Výsledek hospodářství	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	129	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	43	172
	Součet ř. 91 až 93	94	172	228
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	56	51
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	30	32
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	13	13
	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 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	7	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
	Součet ř.105 až 127	128	56	51
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	228	279
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	912	1 116

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

Příloha k účetní závěrce

Kavárna-palačinkárna Na cestě, Dlouhá jízda 1254, Děčín
IČ:22719610
k 31. 12. 2013

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, není-li uvedeno jinak.

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název: Kavárna-palačinkárna Na cestě

Sídlo: Dlouhá jízda 1254 DĚČÍN

Právní forma: organizační jednotka sdružení nezisková organizace	IČ: 227 19 610
---	----------------

Rozhodující předmět činnosti:

- Gastronomická činnost – provoz kavárny – palačinkárny Na cestě na Děčínském zámku pro zajištění pracovního tréninku osob s mentálním a zdravotním postižením a poskytování souvisejících pomáhajících aktivit ve prospěch osob s postižením.

Datum vzniku společnosti: 1.8.2011

Organizační strukturu každé samostatné hospodářské jednotky stanovuje závazný vnitřní předpis, který dle povahy prováděné činnosti navrhuje Rada a schvaluje Valná hromada sdružení. Každá hospodářská jednotka spravuje vlastní majetek, který je však v úhrnu majetkem sdružení Slunečnice. Hospodaření s tímto majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Vedoucím Kavárny-palačinkárny Na cestě je Miroslava Špátová, který je zplnomocněn k plné způsobilosti vystupovat a jednat jménem subjektu.

Řídícím orgánem je Slunečnice, občanské sdružení. Odpovědným orgánem za činnost samostatné jednotky je Rada sdružení.

Členové Rady:

Statutární zástupci sdružení	Funkce
Šárka Zimová Dostálová	předsedkyně
Jaromír Hájek	místopředseda
Vratislav Ledvinka	člen Rady

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast:

- není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	v celých Kč	
	Zaměstnanci celkem	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Mzdové náklady	403.739	402.545
Náklady na sociální zabezpečení	117.137	121.513
Sociální náklady	0	0
Osobní náklady celkem	520.876	524.058

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

- nebyla realizována

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku

Účtování a ocenění zásob:

- účtování je prováděno způsobem B.
- oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související.

2. Odpisování

- netýká se

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát**1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti**

- netýká se

2. Významné události po datu účetní závěrky

- nejsou

3. Pohledávky a závazky**3.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti**

v tis. Kč

Počet dnů	Sledované období		Předchozí období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	0	0	0	0
30 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

3.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Sledované období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	6	0	6	0
30 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

4. Rezervy

- netýká se

5. Výnosy z běžné činnosti

v tis. Kč

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby z prodeje služeb	906	906	0	943	943	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	6	6	0	8	0	0
Provozní dotace	130	130	0	265	265	0
Celkem	1.042	1.042	0	1.216	1.216	0

Sestaveno dne:
13.3.2014

Sestavil:

Martina Procházková

Podpis statutárního zástupce:

Kavárna - palačinkárna NA CESTĚ
Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín I
IČ: 22719610
Kontaktní adresa:
Hudčova 1, 405 01 Děčín I
tel. 472 512 400
tel. mobilní: 738 67 67 67
GE Money Bank, 20511002010000

Martina Procházková
na cestě

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013
(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	660 644	0	660 644
501	Spotřeba materiálu	1	0	660 644	0	660 644
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			0	311 096	0	311 096
511	Opravy a udržování	5	0	0	0	0
512	Cestovné	6	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	7	0	420	0	420
518	Ostatní služby	8	0	310 676	0	310 676
III. Osobní náklady celkem			0	501 381	0	501 381
521	Mzdové náklady	9	0	381 134	0	381 134
524	Zákonné sociální pojištění	10	0	117 847	0	117 847
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	3 920	0	3 920
531	Daň silniční	14	0	2 400	0	2 400
532	Daň z nemovitosti	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	1 520	0	1 520
V. Ostatní náklady celkem			0	43 065	0	43 065
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	Kurové ztráty	21	0	495	0	495
546	Dary	22	0	0	0	0
548	Manka a škody	23	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady	24	0	42 570	0	42 570

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.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	1 072 379	0	1 072 379
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	1 072 379	0	1 072 379
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	2 592 485	0	2 592 485

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	1 207 196	0	1 207 196
601	Tržby za vlastní výroby	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	0	1 207 196	0	1 207 196
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	55 261	0	55 261
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	51	0	51
645	Kursovne zisky	16	0	39 340	0	39 340
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	15 870	0	15 870

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	1 329 326	0	1 329 326
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19	0	11 000	0	11 000
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20	0	0	0	0
654	Tržby z prodeje materiálu	21	0	1 318 326	0	1 318 326
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	215 432	0	215 432
691	Provozní dotace	29	0	215 432	0	215 432
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			0	2 807 215	0	2 807 215
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			0	214 730	0	214 730
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			0	214 730	0	214 730
Kontrolní číslo		999	0	8 705 759	0	8 705 759

Odesláno den:
12.3.2014

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

gds

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

Odpovídá za údaje:

Milan Krýsl

Telefon:

Příloha k účetní závěrce

Chráněná grafická dílna Slunečnice, Hudečkova 1, Děčín 1
IČ:75082519
k 31. 12. 2013

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, není-li uvedeno jinak.

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název: Chráněná grafická dílna Slunečnice

Sídlo: Hudečkova 1, 405 01 DĚČÍN 1

Právní forma: organizační jednotka sdružení nezisková organizace	IČ: 750 82 519
---	----------------

Rozhodující předmět činnosti:

- činnosti zájmových svazů, spolků, klubů
- grafické práce a kresličské práce
- reklamní činnost a marketing

Datum vzniku společnosti: 3.7.2006

Organizační strukturu každé samostatné hospodářské jednotky stanovuje závazný vnitřní předpis, který dle povahy prováděné činnosti navrhuje Rada a schvaluje Valná hromada sdružení. Každá hospodářská jednotka spravuje vlastní majetek, který je však v úhrnu majetkem sdružení Slunečnice. Hospodaření s tímto majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Vedoucím Chráněné grafické dílny Slunečnice je Milan Krýsl, který je zplnomocněn k plné způsobilosti vystupovat a jednat jménem subjektu.

Řídícím orgánem je Slunečnice, občanské sdružení. Odpovědným orgánem za činnost samostatné jednotky je Rada sdružení.

Členové Rady:

Statutární zástupci sdružení	Funkce
Šárka Zimová Dostálová	předsedkyně
Jaromír Hájek	místopředseda
Vratislav Ledvinka	člen Rady

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast:

- není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	v celých Kč	
	Zaměstnanci celkem	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Mzdové náklady	381.134	353.117
Náklady na sociální zabezpečení	117.847	108.494
Sociální náklady	2.400	2.400
Osobní náklady celkem	501.381	464.011

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

- nebyla realizována

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku

Účtování a ocenění zásob:

- účtování je prováděno způsobem B.
- oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související.

2. Odpisování

- netýká se

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

- netýká se

1.2. Krátkodobé finanční výpomoci

- nebyly realizovány.

2. Významné události po datu účetní závěrky

- nejsou

3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1. DI. hmotného majetku

- netýká se

3.2. DI. nehmotný majetek

-netýká se

4. Rezervy

- netýká se

5. Výnosy z běžné činnosti

v tis. Kč

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby z prodeje služeb	1207	1207	0	1039	1039	0
Tržby z prodeje materiálu	1329	1329	0	15	15	0
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	56	56	0	175	175	0
Provozní dotace	215	215	0	223	223	0
Celkem	2807	2807	0	1452	1452	0

Sestaveno dne:
12.3.2014

Sestavil:
Martina Procházková

Podpis statutárního zástupce:

CHRÁNĚNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

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

ROZVAHA

ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

IČ
75082519

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Chráněná grafická dílna Sluneč

Hudečkova 1
405 01 Děčín 1
o.s.

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.2.	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	013	49	49
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	015	49	49
A.4.	2. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	028	-49	-49
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	033	-49	-49
B.	Oběžná aktiva	042	288	567
B.2.	1. Odběratelé	053	158	89
	4. Poskytnuté provozní zálohy	056	7	126
	9. Ostatní přímé daně	061	7	4
	10. Daň z přidané hodnoty	062	2	
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064		54
	Pohledávky	071	175	273
B.3.	1. Pokladna	072	3	11
	3. Bankovní účty	074	46	280
	Krátkodobý finanční majetek	080	49	291
B.4.	1. Náklady příštích období	081	9	4
	2. Příjmy příštích období	082	56	
	Přechodné účty aktivní	085	65	4
	Úhrn aktiv	086	288	567

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	087	- 242	-28
A.1.	1. Vlastní jmění	088	- 368	- 242
	Jmění	091	- 368	- 242
A.2.	1. Účet hospodářského výsledku +/-	092	126	215
	Hospodářský výsledek	095	126	215
B.	Cizí zdroje	096	531	595
B.3.	1. Dodavatelé	104	108	22
	3. Přijaté zálohy	106		57
	5. Zaměstnanci	108	107	97
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	14	14
	10. Daň z přidané hodnoty	113	43	91
	11. Ostatní daně a poplatky	114		
	Krátkodobé závazky	121	273	280
B.4.	6. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127	254	314
	Bankovní výpomoci a půjčky	128	254	314
B.5.	4. Dohadné účty pasivní	132	4	
	Přechodné účty pasivní	133	4	
	Úhrn pasiv	134	288	567

Odesláno dne	Razítko	Podpis odpovědné osoby	Podpis osoby odpovědné za sestavení	Okamžik sestavení
12.03.2014				12.03.2014
		Hudečkova 1 / 664 405 01 Děčín 1 telefon: 412 512 300 IČO: 75082519		Telefon:

Finanční úřad pro Jihočeský kraj	
Územní pracoviště v Děčíně	
Počíslo osobní list:	3 1 -03- 2014
Podpis:	
Kurz:	
Znaky:	
(02)	

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

k 31.12.2013
(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky
Sociální firma Slunečnice,o.s.

0

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						
Spotřebované nákupy celkem			0	64 594	0	64 594
501	Spotřeba materiálu	1	0	64 594	0	64 594
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	102 417	0	102 417
511	Opravy a udržování	5	0	24 026	0	24 026
512	Cestovné	6	0	257	0	257
513	Náklady na reprezentaci	7	0	86	0	86
518	Ostatní služby	8	0	78 048	0	78 048
III. Osobní náklady celkem			0	1 430 961	0	1 430 961
521	Mzdové náklady	9	0	1 118 785	0	1 118 785
524	Zákonné sociální pojištění	10	0	305 176	0	305 176
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	0	7 000	0	7 000
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			0	3 298	0	3 298
531	Daň silniční	14	0	3 138	0	3 138
532	Daň z nemovitosti	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	160	0	160
V. Ostatní náklady celkem			0	33 623	0	33 623
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	2 442	0	2 442
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	31 181	0	31 181

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	1 634 893	0	1 634 893

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	1 140 591	0	1 140 591
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	0	1 140 591	0	1 140 591
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	67	0	67
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	65	0	65
645	Kursově zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	2	0	2

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
I. Přijaté příspěvky celkem			0	70 000	0	70 000
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	0	70 000	0	70 000
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			0	509 099	0	509 099
691	Provozní dotace	29	0	509 099	0	509 099
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			0	1 719 757	0	1 719 757
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			0	84 864	0	84 864
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			0	84 864	0	84 864
Kontrolní číslo		999	0	6 252 875	0	6 252 875

Odesláno den:
31.3.2014

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Sociální firma
Slunečnice s.r.o.
Hudečkova 66/1
405 01 Dářbín 1
IČ: 751 09 701

Odpovídá za údaje:

Ing. Olga Hušková

Telefon:

Finanční účetní pro Ústecký kraj
 Územní pracoviště v Děčíně
 31-03-2014
 Č.j.:
 Přílohy: (02)

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2013
 (v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky
Sociální firma Slunečnice, o.s.

IČO
 75109701

Hudečkova 1
 405 01 Děčín 1

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
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	0
	Pěstitecké 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:
 31.3.2014

Podpis
 vedoucího
 účetní
 jednotky :

Sociální firma
 Slunečnice o.s.
 Hudečkova 664/1
 405 01 Děčín 1
 IČ: 751 09 701

Odpovídá
 za údaje :

Ing. Olga Hušková

Telefon: 412512406

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		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	335	451
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	74	79
	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	9	13
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	2	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem (346)	63	0	70
	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	85	162
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211) 72	4	4
	Ceniny	(213) 73	0	0
	Bankovní účty	(221) 74	122	124
	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	126	128
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381) 81	4	3
	Příjmy příštích období	(385) 82	120	158
	Kursově rozdíly aktivní	(386) 83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	124	161
ÚHRN AKTIV		ř. 1+41 85	335	451
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83 997	1 340	1 804

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	-59	26
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 hospodářeni (+/-963)	91	X	85
Výsledek hospodářeni	Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	10	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	-69	-59
	Součet ř. 91 až 93	94	-59	26
B.	Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132	95	394	425
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
Dlouhodobé závazky	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	14	33
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	0	0
	Zaměstnanci (331)	109	61	101
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	111	26	31
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	49	55
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	1
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. 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	11	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	233	204
	Součet ř. 105 až 127	128	394	425
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	335	451
	Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)	998	1 340	1 804